



**JKP Темерин**  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT

Јавно комунално предузеће  
„Темерин“ Темерин  
Кошут Лајоша 31/1  
21235 Темерин

тел: + 381 21 843 666  
факс: + 381 21 842455  
office@jkptemerin.com  
www.jkptemerin.com

**Образац 12**

**JKP „Темерин“ Темерин**

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

**За период од 01.03.2022. – 31.03.2022.**

**Темерин, 29.04.2022.**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Темерин“

**Седиште:** Кошут Лајоша 31/1, Темерин

**Претежна делатност:** Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

**Матични број:** 08658595

**ПИБ:** 101454977

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### **Делатности јавног предузећа**

Претежна делатност ЈКП „Темерин“, Темерин је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, а регистровано је и за обављање комуналних услуга које се односе на изношење смећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, одржавање чистоће у насељеним местима, одржавање зеленила, одржавање гробља и делатност погребних услуга.

### **План и програм пословања**

ЈКП „Темерин“, Темерин је у свом редовном пословању сачинила План и програм пословања за 2022. годину деловодни број 4531/21 дана 14.12.2021. године

Надзорни одбор је на 18. седници одржаној дана 14.12.2021. године донео Одлуку о усвајању Посебног програма пословања као и Програма пословања за ЈКП „Темерин“ Темерин 2022-2024 године.

Скупштина општине Темерин је на 19. седници дала сагласност на Посебан програм пословања и Програм пословања овог јавног предузећа за 2022. годину дана 23.12.2022. године („Службени лист општине Темерин“).

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Пословни приходи који су реализовани у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године, износе 76.371.000 динара, што је мање од планираних пословних прихода за исти период текуће године

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту остварени су у износу од 60.068.000 динара што је у односу на планиране приходе мање за 16% за наведени период текуће године.

У структури реализованих пословних прихода, у овом кварталу, приходи од продаје услуга имају највеће учешће у укупним приходима што у процентима износи 84%.

Приходи од премија, субвенција, дотација и донација у овом извештајну периоду у структури пословних прихода учествују са 40%.

У периоду од 01.01. - 31.03.2022. године остварени пословни расходи износе 71.812.000 динара и у односу на планиране расходе нижи су за 20 %.

Остварена пословна добит за период 01.01. – 31.03.2022. године износи 4.559.000 динара.

За период од 01.01. – 31.03.2022. године, финансијски приходи од камата износе 507.000 динара, а финансијски расходи који се такође односе на камате су 329.000 динара.

Остали приходи остварени у овом периоду износе 506.000 динара.

На основу наведених показатеља ЈКП „Темерин”, Темерин је у периоду од 01.01.-31.03.2022. године остварило укупне приходе у износу од 77.394.000 динара, укупне расходе у износу од 73.521.000 динара и исказало добит у износу од 3.415.000 динара.

Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља (56-69), промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих година износи 448.000 динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Укупна актива на дан 31.03.2022. године износи 483.373.000 динара.

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

Готовина на крају обрачуноског периода износи 22.934.000 динара.

Приливи из пословних активности су веће од одлива из пословних активности су већи за 5%.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Остварена маса зарада запослених је у односу на планирану масу зарада нижа за 15,00%.

Све категорије накнада, зарада и осталих личних примања су ниже од планираних вредности.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених је на нивоу планираних.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене комуналних услуга се нису мењале у периоду од 01.01.- 31.03.2022. године и исте су као и у предходној календарској години.

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

Пренета средства из буџета су планирана Посебним програмом пословања и користе се за инвестиције. У периоду од 01.01.- 31.03. 2022. године из буџета су одобрена средства у износу од 17.030.394 динара.

У наведеном извештајном периоду износ реализованих средстава је 17.030.394 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Реализација средстава за трошкове репрезентације је за 250% виша у односу на план, док су трошкови рекламе и пропаганде нижи за 16% у односу на планирана средства за наведени период 01.01. – 31.03. 2022. године.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У првом кварталу текуће године од планираних и реализованих инвестиција предузеће је извршило набавку опреме за видео надзор и техничко обезбеђење у оквирима планираног износа од 2.982.898 динара, такође је набављен и пројекат као и дозвола за видео надзор и техничко обезбеђење у износу од 900.000 динара.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП „Темерин“, Темерин је у периоду 01.01.- 31.03.2022. године пословало са позитивним резултатом у износу од 3.415.000 динара, док је реализација остварених активности на нивоу планираних.

Темерин, 29.04.2022. године

Директор



*Жељко Чакула*  
Жељко Чакула дипл.економиста

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2022*) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                              |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 310.769                                         | 423.500                                                | 109.500                   | 76.371 ✓    | 70%                                                            |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 5.675                                           | 0                                                      | 0                         | 393         |                                                                |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 | 5.675                                           | 0                                                      | 0                         | 393         |                                                                |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                 | 0                                                      |                           |             |                                                                |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 235.586                                         | 285.000                                                | 71.250                    | 60.068      | 84%                                                            |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 235.586                                         | 285.000                                                | 71.250                    | 60.068      | 84%                                                            |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                                                                                              | 1007 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                                                   | 1008 | 2.842                                           | 0                                                      | 0                         | 616         |                                                                |
| 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 | 66.666                                          | 138.500                                                | 38.250                    | 15.294      | 40%                                                            |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 295.501                                         | 352.707                                                | 89.888                    | 71.812      | 80%                                                            |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 | 3.448                                           | 2.400                                                  | 80                        | 459         | 574%                                                           |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 56.455                                          | 60.645                                                 | 17.600                    | 13.338      | 76%                                                            |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 167.098                                         | 215.680                                                | 52.685                    | 42.839      | 81%                                                            |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 121.730                                         | 149.078                                                | 37.000                    | 31.570      | 85%                                                            |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 20.152                                          | 24.076                                                 | 5.479                     | 5.104       | 93%                                                            |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 25.216                                          | 42.526                                                 | 10.206                    | 6.165       | 60%                                                            |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 30.014                                          | 33.247                                                 | 8.312                     | 8.085       | 97%                                                            |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                                 |                                                        | 0                         |             |                                                                |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 16.249                                          | 18.915                                                 | 5.341                     | 2.659       | 50%                                                            |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 2.059                                           |                                                        |                           |             |                                                                |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ <i>ADVOK, KONS. SM. OBRADOV</i>                                                                                                | 1024 | 20.178                                          | 21.820                                                 | 5.870                     | 4.382 ✓     | 75%                                                            |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 15.268                                          | 70.793                                                 | 19.612                    | 4.559 —     | 23%                                                            |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                                                 | 0                                                      | 0                         | 0           |                                                                |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 2.816                                           | 3.710                                                  | 880                       | 507         | 58%                                                            |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 2.816                                           | 3.710                                                  | 880                       | 507         | 58%                                                            |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 | 1.828                                           | 2.680                                                  | 670                       | 329         | 49%                                                            |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 1.828                                           | 2.680                                                  | 670                       | 329         | 49%                                                            |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 988                                             | 1.030                                                  | 210                       | 178         | 85%                                                            |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                                                 | 0                                                      | 0                         | 0           |                                                                |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 | 3.196                                           | 6.500                                                  | 0                         |             |                                                                |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 4.002                                           | 9.600                                                  | 0                         |             |                                                                |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 3.192                                           | 5.500                                                  | 0                         | 506         |                                                                |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 9.922                                           | 7.100                                                  | 0                         | 1.380       |                                                                |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 319.973                                         | 439.210                                                | 110.380                   | 77.394      | 70%                                                            |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 311.253                                         | 372.087                                                | 90.558                    | 73.521      | 81%                                                            |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 8.720                                           | 67.123                                                 | 19.822                    | 3.863       | 19%                                                            |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 |                                                 | 0                                                      | 0                         | 0           |                                                                |
| 69-59                   | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 56                                              |                                                        |                           |             |                                                                |
| 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 |                                                 |                                                        |                           | 448         |                                                                |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 | 8.776                                           | 67.123                                                 | 19.822                    | 3.415 —     | 17%                                                            |

|                |                                                                         |      |    |        |        |         |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|--------|---------|------|
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 |    |        |        |         |      |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                              |      |    |        |        |         |      |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                               | 1051 | 60 |        |        |         |      |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1052 | 60 | 13.000 | 3.250  | 3.250   | 100% |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 |    |        |        |         |      |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |    |        |        |         |      |
|                | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 60 | 54.123 | 16.572 | 3.415 ✓ | 21%  |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |    |        |        |         |      |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                | 1057 |    |        |        |         |      |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1058 |    |        |        |         |      |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ              | 1059 |    |        |        |         |      |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1060 |    |        |        |         |      |
|                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                              |      |    |        |        |         |      |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                             | 1061 |    |        |        |         |      |
|                | 2. Умњена (разводњена) зарада по акцији                                 | 1062 |    |        |        |         |      |

Датум: 31.03.2022.



овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

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

Образац Ia.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 31.03.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2022*) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                                                 |                                                        | План                | Реализација |                                                                |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                   | 7           | 8                                                              |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 00                               | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 314.979                                         | 470.037                                                | 111.466             | 345.031     | 310%                                                           |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 77                                              | 1.700                                                  | 0                   | 574         |                                                                |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 77                                              | 1.700                                                  | 0                   | 574         |                                                                |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                    | 0009 | 314.902                                         | 468.337                                                | 111.466             | 344.457     | 309%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 166.568                                         | 241.934                                                | 60.458              | 163.134     | 270%                                                           |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 127.462                                         | 191.903                                                | 42.358              | 138.068     | 326%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 | 11.117                                          |                                                        |                     | 33.353      |                                                                |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                  | 0014 | 9.755                                           | 34.600                                                 | 9.650               | 9.902       | 103%                                                           |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству                                                                        | 0016 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 0                                               | 0                                                      | 0                   | 0           |                                                                |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вредњују методом учешћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вредњују по амортизованој 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                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 3.025                                           | 17.755                                                 | 4.439               | 3.025       | 68%                                                            |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 157.400                                         | 80.659                                                 | 20.290              | 135.317     | 667%                                                           |
| Класа I, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 76.882                                          | 6.659                                                  | 1.655               | 49.336      | 2981%                                                          |
| 10                               | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                                                 | 0032 | 4.256                                           | 5.439                                                  | 1.360               | 4.414       | 325%                                                           |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                          | 0033 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 523                                             | 0                                                      | 0                   | 275         |                                                                |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 72.103                                          | 1.220                                                  | 305                 | 44.467      | 1465%                                                          |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                 | 0036 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                             | 0037 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 49.789                                          | 49.500                                                 | 12.375              | 52.191      | 422%                                                           |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 49.789                                          | 49.500                                                 | 12.375              | 52.191      | 422%                                                           |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                             | 0040 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                               | 0041 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                        | 0042 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                                                | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043 |         |         |         |         |      |
| 21, 22 и 27                                                    | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                       | 0044 | 7.620   | 0       | 0       | 4.969   |      |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 6.657   | 0       | 0       | 3.180   |      |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 | 963     | 0       | 0       | 1.789   |      |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 |         |         |         |         |      |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 | 3.471   | 0       | 0       | 2.809   |      |
| 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 | 3.342   | 0       | 0       | 0       |      |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (део)                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                                     | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                                                        | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и 239                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 | 129     | 0       | 0       | 2.809   |      |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 18.175  | 20.000  | 5.000   | 22.934  | 459% |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 1.463   | 4.500   | 1.250   | 3.078   | 246% |
|                                                                | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 475.404 | 568.451 | 136.195 | 483.373 | 355% |
| 88                                                             | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 330.031 | 0       | 0       | 330.092 |      |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      | 248.078 |         |         |         |      |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 248.078 | 284.065 | 65.891  | 251.493 | 382% |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 230.404 | 230.404 | 57.601  | 230.404 | 400% |
| 31                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 |         |         |         |         |      |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |         |         |         |         |      |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337        | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |      |
| 34                                                             | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 17.674  | 53.661  | 8.290   | 21.089  | 254% |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 12.529  | 33.161  | 8.290   | 17.674  | 213% |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 5.145   | 20.500  | 0       | 3.415   |      |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |         |         |         |         |      |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |      |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         |         |      |
|                                                                | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 25.851  | 37.289  | 9.322   | 28.873  | 310% |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 5.348   | 11.500  | 2.875   | 5.348   | 186% |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 2.059   | 0       | 0       | 2.059   |      |
| 400                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 3.289   | 11.500  | 2.875   | 3.289   | 114% |
| 41                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 20.503  | 20.503  | 5.125   | 20.503  | 400% |
| 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 | 20.503  | 20.503  | 5.125   | 20.503  | 400% |
| 415 и 416 (део)                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству                                                                         | 0425 |         |         |         |         |      |
| 413                                                            | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 | 0       | 5.286   | 1.322   | 3.022   | 229% |

|                                             |                                                                                                                                                |      |         |         |         |          |       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|-------|
| 498                                         | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                    | 0429 |         |         |         |          |       |
| 495 (део)                                   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                              | 0430 | 113.486 | 160.597 | 40.149  | 120.136  | 299%  |
|                                             | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                           | 0431 | 87.989  | 86.500  | 20.833  | 82.871   | 398%  |
| 467                                         | И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                     | 0432 |         |         |         |          |       |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                        | 0433 | 12.466  | 25.000  | 6.250   | 19.456   | 311%  |
| 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 | 9       |         |         |          |       |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                 | 0437 | 12.457  | 25.000  | 6.250   | 19.456   | 311%  |
| 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 | 3.474   | 4.500   | 1.125   | 3.540    | 315%  |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 48.155  | 39.000  | 12.208  | 34.881   | 286%  |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                     | 0443 |         |         |         |          |       |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                              | 0444 |         |         |         |          |       |
| 435                                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                           | 0445 | 47.226  | 39.000  | 12.208  | 34.424 ✓ | 282%  |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                    | 0446 |         |         |         |          |       |
| 439 (део)                                   | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                         | 0447 |         |         |         |          |       |
| 439 (део)                                   | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                                 | 0448 | 929     | 0       | 0       | 457      |       |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48               | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 20.954  | 18.000  | 1.250   | 23.966   | 1917% |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                  | 0450 | 18.382  | 13.000  | 0       | 19.326   |       |
| 47, 48 осим 481                             | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода                                                                       | 0451 | 2.572   | 0       | 0       | 4.640    |       |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак                                                                                                         | 0452 |         |         |         |          |       |
| 427                                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО                                                    | 0453 |         |         |         |          |       |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                | 0454 | 2.940   | 0       | 0       | 1.028    |       |
|                                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |         |         |         |          |       |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 475.404 | 568.451 | 136.195 | 483.373  | 355%  |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                          | 0457 | 343.292 | 0       | 341.292 | 330.092  | 97%   |

Датум: 31.03.2022.

овлашћено лице



*Đakula*

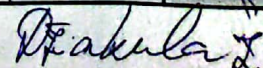
**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација / план<br>31.03.2022*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                                |
| 1                                                                                        | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 5                                                              |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                     | 3001 |                                                      | 423.500                                         | 105.875                   | 98.568      | 93%                                                            |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 329.451                                              | 285.000                                         | 71.250                    | 74.505      | 105%                                                           |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 | 251.968                                              | 0                                               | 0                         | 0           |                                                                |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 77.483                                               | 138.500                                         | 34.625                    | 24.063      | 69%                                                            |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                     | 3006 | 321.799                                              | 416.323                                         | 104.080                   | 90.425      | 87%                                                            |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 138.889                                              | 181.915                                         | 45.478                    | 48.802      | 107%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 159.477                                              | 215.680                                         | 53.920                    | 40.216      | 75%                                                            |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 | 1.716                                                | 0                                               | 0                         | 0           |                                                                |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 | 0                                                    |                                                 | 0                         | 0           |                                                                |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 | 4.781                                                | 18.728                                          | 4.682                     | 826         | 18%                                                            |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 16.936                                               | 0                                               | 0                         | 581         |                                                                |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 | 7.652                                                | 0                                               | 0                         | 0           |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                               | 3015 | 0                                                    | 7.177                                           | 1.795                     | 8.143       | 454%                                                           |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                 | 3016 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                   | 3017 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                   | 3023 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                             | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                               | 3028 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                   | 3029 | 43.260                                               | 20.503                                          | 5.126                     | 0           | 0%                                                             |
| 1. Увања основног капитала                                                               | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 | 40.000                                               | 20.503                                          | 5.126                     | 0           | 0%                                                             |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 | 3.260                                                |                                                 |                           |             |                                                                |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                   | 3037 | 49.242                                               | 0                                               | 0                         | 3.386       |                                                                |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 | 26.283                                               | 0                                               | 0                         | 0           |                                                                |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 | 19.545                                               | 0                                               | 0                         | 3.084       |                                                                |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 | 3.414                                                | 0                                               | 0                         | 302         |                                                                |
| 7. Финансијски лизинг                                                                    | 3044 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                   | 3045 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                             | 3046 | 0                                                    | 20.503                                          | 5.126                     |             | 0%                                                             |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                               | 3047 | 5.982                                                | 0                                               | 0                         | 3.386       |                                                                |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 372.711                                              | 444.003                                         | 111.001                   | 98.568      | 89%                                                            |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 371.041                                              | 416.323                                         | 104.080                   | 93.811      | 90%                                                            |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 | 1.670                                                | 27.680                                          | 6.921                     | 4.757       | 69%                                                            |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 |                                                      |                                                 | 0                         | 0           |                                                                |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 16.504                                               | 20.006                                          | 5.000                     | 18.177      | 364%                                                           |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                                |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b><br>(3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)    | 3055 |                                                      |                                                 | 11.921                    | 22.934      | 192%                                                           |

датум: 31.03.2022.

овлашћено лице



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2022.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2022. *) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                      | Реализација |                                                                 |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 89,368,177                                           | 107,979,450                                   | 26,800,008                | 22,955,770  | 86%                                                             |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 121,730,295                                          | 149,077,775                                   | 37,000,425                | 31,569,525  | 85%                                                             |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 141,882,710                                          | 173,153,543                                   | 42,975,921                | 36,673,978  | 85%                                                             |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                      | 145                                                  | 150                                           | 149                       | 150         | 101%                                                            |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 123                                                  | 127                                           | 126                       | 124         | 98%                                                             |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 22                                                   | 23                                            | 23                        | 26          | 113%                                                            |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 248,035                                              | 800,000                                       | 200,000                   |             | 0%                                                              |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 2                                                    | 3                                             | 3                         |             | 0%                                                              |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1,855,418                                            | 10,000,000                                    | 2,500,000                 |             | 0%                                                              |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 18                                                   | 15                                            | 15                        |             | 0%                                                              |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                      | 720,000                                       | 180,000                   |             | 0%                                                              |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                      | 2                                             | 2                         |             | 0%                                                              |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                   |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                        | 792,040                                              | 800,000                                       | 200,000                   | 196,875     | 98%                                                             |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                             | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3           | 100%                                                            |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 5,155,672                                            | 7,200,000                                     | 1,800,000                 | 1,230,769   | 68%                                                             |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 14,550                                               | 450,000                                       | 112,500                   | 5,140       | 5%                                                              |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 28,505                                               | 200,000                                       | 50,000                    | 94,000      | 188%                                                            |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1,432,022                                            | 2,100,000                                     |                           | 641,901     |                                                                 |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 5                                                    | 6                                             |                           | 2           |                                                                 |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 400,198                                              | 645,000                                       | 260,000                   |             | 0%                                                              |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 5                                                    | 7                                             | 3                         |             | 0%                                                              |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 7,220,267                                            | 8,361,000                                     | 2,090,250                 | 1,665,753   | 80%                                                             |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                           |             |                                                                 |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 245,000                                              | 11,000,000                                    | 2,750,000                 | 2,330,895   | 85%                                                             |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 |                                                      | 250,000                                       | 62,500                    |             | 0%                                                              |

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова            | Број запослених<br>на неодређено време | Број запослених<br>на одређено време | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |                        |    |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|        | Стање на дан 31.12.2021. године*          | 123                                    | 22                                   |                                                               |                        |    |
|        | Одлив кадрова                             |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
| 1.     | одлазак у инвалидску пензију              | 2                                      |                                      |                                                               |                        |    |
| 2.     | истек уговора о раду                      |                                        | 7                                    |                                                               |                        |    |
| 3.     |                                           |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
| 4.     |                                           |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
| ...    |                                           |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
|        | Пријем                                    |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
| 1.     | пријем у стални радни однос по закљ. ком. | 3                                      |                                      |                                                               |                        |    |
| 2.     | повећан обим посла                        |                                        | 3                                    |                                                               |                        |    |
| 3.     | замена одсутног запосленог                |                                        | 8                                    |                                                               |                        |    |
| 4.     |                                           |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
| ...    |                                           |                                        |                                      |                                                               |                        |    |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године**         | Укупан<br>број                         | Број жена<br>мушкараца               | Укупан<br>број                                                | Број жена<br>мушкараца |    |
|        |                                           | 124                                    | 43                                   | 26                                                            | 4                      | 22 |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

|                            | План                       |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
|                            | Бруто 1                    | Нето    | Бруто 1     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 48.196  | 55.932      | 41.138  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 104.977 | 117.164     | 84.062  |
|                            | Просечна зарада            | 76.587  | 86.548      | 62.600  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 140.027 | 146.318     | 104.449 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 140.027 | 152.889     | 109.105 |
|                            | Просечна зарада            | 140.027 | 149.604     | 106.777 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2022. годину<br>(текућа година) |                            |                           |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 31.12. |
| Топлана                                 | 451191                     | 12,000,000                | 8,000,000        | 2,000,000        | 2,000,000        |
| Канализација                            | 451191                     | 6,000,000                 | 1,800,000        | 2,200,000        | 1,000,000        |
| Цеоовод                                 | 451291                     | 44,700,000                |                  | 44,700,000       |                  |
| Хидр. истраживања                       | 451291                     | 2,000,000                 |                  | 2,000,000        |                  |
| Кампон килер                            | 451291                     | 7,000,000                 |                  | 7,000,000        |                  |
| Јавни тоалет                            | 451291                     | 1,500,000                 |                  | 1,500,000        |                  |
| Базен                                   | 451291                     | 12,000,000                | 1,000,000        | 11,000,000       |                  |
| Проширење водоводне мреже               | 451291                     | 4,000,000                 |                  | 2,000,000        |                  |
| Израда пројекта фабрике воде            | 451291                     | 13,300,000                | 6,650,000        | 6,650,000        |                  |
| Покретна бинара                         | 451291                     | 5,200,000                 |                  | 5,200,000        |                  |
| УКУПНО:                                 |                            |                           | 17,450,000       | 79,050,000       | 3,000,000        |
|                                         |                            |                           |                  |                  | 0                |

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

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године* |                            |                           |            |                   |                       |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буџет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неустрошено |
|                                                   |                            |                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)     |
| Топлана                                           | 451191                     | 12,000,000                | 8,000,000  | 8,000,000         | 8,000,000             |             |
| Канализација                                      | 451191                     | 6,000,000                 | 1,800,000  | 1,848,115         | 1,848,115             |             |
| Цеоовод                                           | 451291                     | 44,700,000                |            |                   |                       | 14,330,159  |
| Хидр. истраживања                                 | 451291                     | 2,000,000                 |            |                   |                       |             |
| Кампон килер                                      | 451291                     | 7,000,000                 |            |                   |                       |             |
| Јавни тоалет                                      | 451291                     | 1,500,000                 |            |                   |                       |             |
| Базен                                             | 451291                     | 12,000,000                | 1,000,000  | 532,279           | 532,279               |             |
| Проширење водоводне мреже                         | 451291                     | 4,000,000                 |            |                   |                       |             |
| Израда пројекта фабрике воде                      | 451291                     | 13,300,000                | 6,650,000  | 6,650,000         | 6,650,000             |             |
| Покретна бинара                                   | 451291                     | 5,200,000                 |            |                   |                       |             |
| УКУПНО:                                           |                            |                           | 17,450,000 | 17,030,394        | 17,030,394            | 0           |
|                                                   |                            |                           |            |                   |                       | 14,330,159  |

у динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01 - 31.03.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 31.03.2022. *) |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                        | Реализација |                                                                  |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                  |
| 2.     | Донације               |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                  |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                  |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                  |
| 5.     | Репрезентација         | 1,000,000                                        | 1,028,350                                            | 950,000                                       | 237,500                     | 594,255     | 250%                                                             |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 380,000                                          | 362,952                                              | 380,000                                       | 90,000                      | 75,913      | 84%                                                              |
| 7.     | Остало                 |                                                  |                                                      |                                               |                             |             |                                                                  |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
| 1             | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**Суртани** 1:

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

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



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                    | Назив кредита / Проекта      | Валута | Уговорени<br>износи кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стане кредитне<br>задужености<br>на „...“ 30. ... године* у<br>организационој валути | Стане кредитне<br>задужености<br>на 31. 03. 2022. године* у<br>динарима | Година<br>исплатљивости<br>кредита | Рис. отплате<br>без периода<br>почека | Период<br>почека<br>(Година<br>репериод) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број отплате<br>током једне<br>године | План покривања по кредити за годину годину |                              |                              |                                |                           |                            | у динарима                 |                              |                  |
|-----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
|                             |                              |        |                             |                           |                                                                                      |                                                                         |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       | Главница<br>први<br>квартал                | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал | Камата<br>укупно |
| Државни кредитор            |                              |        |                             |                           |                                                                                      |                                                                         |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
| Комерцијална банка АД       | Државни кредит               | RSD    | 35.000.000                  | Не                        |                                                                                      | 28.848.809                                                              | 2021                               | 36 месеци                             | 3 месеца                                 | 29.11.2021.           | 3%               | 12                                    | 3.089.861                                  | 3.110.233                    | 3.131.740                    | 3.157.442                      | 229.067                   | 209.093                    | 187.189                    | 161.487                      |                  |
| Банка Поштомате истраживања | Кредитирана релативна кредит | RSD    | 20.000.000                  | Не                        |                                                                                      | 10.000.000                                                              | 2021                               | 12 месеци                             |                                          | 31.12.2021.           | 3,45% г.         |                                       |                                            |                              | 20.000.000                   |                                | 172.500                   | 174.417                    | 57.500                     |                              |                  |
| Укупно државни кредитор     |                              |        |                             |                           |                                                                                      | 38.848.809                                                              |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
| Страна кредитор             |                              |        |                             |                           |                                                                                      |                                                                         |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
| Укупно страна кредитор      |                              |        |                             |                           |                                                                                      |                                                                         |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
| Укупно кредитна задуженост  |                              |        |                             |                           |                                                                                      | 0                                                                       |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
| Укупно кредитна задуженост  |                              |        |                             |                           |                                                                                      | 38.848.809                                                              |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |
| Укупно кредитна задуженост  |                              |        |                             |                           |                                                                                      | 38.848.809                                                              |                                    |                                       |                                          |                       |                  |                                       |                                            |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                  |

\* Посебно за трошкове за који се износи саставља



12

*Handwritten signature*

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, еквиваленти...) | Назив банке                | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                         | 4                          | 5                          | 6                |
| 31.12.2021.<br>(претходна година) | 068               | чекови грађана - дати на уплату                                           |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | платне картице грађана - дате на уплату                                   |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | текући рачун 160-920037-03                                                | Интеза банка               |                            | 254,292.83       |
|                                   | 068               | текући рачун 840-485743-33                                                | Управа за трезор           |                            | 14,330,865.32    |
|                                   | 068               | текући рачун 160-317841-63                                                | Интеза банка               |                            | 1,073.28         |
|                                   | 068               | текући рачун 105-800336-62                                                | АИК банка                  |                            | 52,473.43        |
|                                   | 068               | текући рачун 105-39085-47                                                 | АИК банка                  |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | текући рачун 205-261317-91                                                | Комерцијална банка         |                            | 3,401,412.56     |
|                                   | 068               | текући рачун 205-262432-44                                                | Комерцијална банка         |                            | 3,538.30         |
|                                   | 068               | текући рачун 200-2638370102001-59                                         | Банка поштанска штедионица |                            | 111,660.51       |
|                                   | 068               | прелазни рачун                                                            |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | прелазни рачун за куповину девиза                                         |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | благајна                                                                  |                            |                            | 19,418.92        |
|                                   | 068               | благајна чекова                                                           |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | благајна                                                                  |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | благајна - дина картица                                                   |                            |                            | 0.00             |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                            |                            | 18,174,735.15    |
| 31.03.2022.                       | 068               | чекови грађана - дати на уплату                                           |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | платне картице грађана - дате на уплату                                   |                            |                            | 2,311.79         |
|                                   | 068               | текући рачун 160-920037-03                                                | Интеза банка               |                            | 73,850.67        |
|                                   | 068               | текући рачун 840-485743-33                                                | Управа за трезор           |                            | 13,290,656.92    |
|                                   | 068               | текући рачун 160-317841-63                                                | Интеза банка               |                            | 1,073.28         |
|                                   | 068               | текући рачун 105-800336-62                                                | АИК банка                  |                            | 90,692.31        |
|                                   | 068               | текући рачун 105-39085-47                                                 | АИК банка                  |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | текући рачун 205-261317-91                                                | Комерцијална банка         |                            | 6,370,645.34     |
|                                   | 068               | текући рачун 205-262432-44                                                | Комерцијална банка         |                            | 495,537.70       |
|                                   | 068               | текући рачун 200-2638370102001-59                                         | Банка поштанска штедионица |                            | 2,558,411.22     |
|                                   | 068               | прелазни рачун                                                            |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | прелазни рачун за куповину девиза                                         |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | благајна                                                                  |                            |                            | 101,803.83       |
|                                   | 068               | благајна чекова                                                           |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | благајна                                                                  |                            |                            | 0.03             |
|                                   | 068               | благајна - дина картица                                                   |                            |                            | 0.00             |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                            |                            | 22,584,983.09    |
| 30.06.2022.                       | 068               | чекови грађана - дати на уплату                                           |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | платне картице грађана - дате на уплату                                   |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 160-920037-03                                                | Интеза банка               |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 840-485743-33                                                | Управа за трезор           |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 160-317841-63                                                | Интеза банка               |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 105-800336-62                                                | АИК банка                  |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 105-39085-47                                                 | АИК банка                  |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 205-261317-91                                                | Комерцијална банка         |                            |                  |
|                                   | 068               | текући рачун 205-262432-44                                                | Комерцијална банка         |                            |                  |
|                                   | 068               | прелазни рачун                                                            |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | прелазни рачун за куповину девиза                                         |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | благајна                                                                  |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | благајна чекова                                                           |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | благајна                                                                  |                            |                            |                  |
|                                   | 068               | благајна - дина картица                                                   |                            |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                           |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | чекови грађана - дати на уплату                                           |                            |                            | 0.00             |
|                                   | 068               | платне картице грађана - дате на уплату                                   |                            |                            |                  |

*Handwritten signature: R. Kukulica Z.*

|             |                   |                                         |                    |  |      |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|--|------|
| 30.09.2022. | 068               | текући рачун 160-920037-03              | Интеза банка       |  |      |
|             | 068               | текући рачун 840-485743-33              | Управа за трезор   |  |      |
|             | 068               | текући рачун 160-317841-63              | Интеза банка       |  |      |
|             | 068               | текући рачун 105-800336-62              | АИК банка          |  |      |
|             | 068               | текући рачун 105-39085-47               | АИК банка          |  |      |
|             | 068               | текући рачун 205-261317-91              | Комерцијална банка |  |      |
|             | 068               | текући рачун 205-262432-44              | Комерцијална банка |  |      |
|             | 068               | прелазни рачун                          |                    |  |      |
|             | 068               | прелазни рачун за куповину девиза       |                    |  |      |
|             | 068               | благајна                                |                    |  |      |
|             | 068               | благајна чекова                         |                    |  |      |
|             | 068               | благајна                                |                    |  |      |
|             | 068               | благајна - дива картица                 |                    |  |      |
|             | Укупно у динарима |                                         |                    |  | 0.00 |
| 31.12.2022. | 068               | чекови грађана - дати на уплату         |                    |  |      |
|             | 068               | платне картице грађана - дате на уплату |                    |  |      |
|             | 068               | текући рачун 160-920037-03              | Интеза банка       |  |      |
|             | 068               | текући рачун 840-485743-33              | Управа за трезор   |  |      |
|             | 068               | текући рачун 160-317841-63              | Интеза банка       |  |      |
|             | 068               | текући рачун 105-800336-62              | АИК банка          |  |      |
|             | 068               | текући рачун 105-39085-47               | АИК банка          |  |      |
|             | 068               | текући рачун 205-261317-91              | Комерцијална банка |  |      |
|             | 068               | текући рачун 205-262432-44              | Комерцијална банка |  |      |
|             | 068               | прелазни рачун                          |                    |  |      |
|             | 068               | прелазни рачун за куповину девиза       |                    |  |      |
|             | 068               | благајна                                |                    |  |      |
|             | 068               | благајна чекова                         |                    |  |      |
|             | 068               | благајна                                |                    |  |      |
|             | 068               | благајна - дива картица                 |                    |  |      |
|             | Укупно у динарима |                                         |                    |  | 0.00 |



*Stakula B*

| бр. | Назив инвестиције                                                                         | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021* | Структура финансирања                                                           | План 2022** година |                          |                   |                          |                   |                          | Реализација 01.01-31.12. | Реализација 01.01-31.12. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|     |                                                                                           |                                     |                                       |                          |                                     |                                                                                 | План 01.01-31.03.  | Реализација 01.01-31.03. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. | План 01.01-30.06. | Реализација 01.01-30.06. |                          |                          |
| 1.  | Набавка опреме за видео надзор и техничко обезбеђење                                      |                                     |                                       | 3.000.000,00             |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал |                    |                          |                   |                          |                   |                          |                          |                          |
| 2.  | Набавка рачунарске опреме (рачунари, лаптопови, периферије,...)                           |                                     |                                       | 1.700.000,00             |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 2.640.000,00       | 2.982.898,00             | 2.760.000,00      |                          | 2.880.000,00      |                          | 3.000.000,00             |                          |
| 3.  | Набавка рампе (трокраки улаз) за улаз на базену                                           |                                     |                                       | 1.700.000,00             |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 0,00               |                          | 1.700.000,00      |                          | 1.700.000,00      |                          | 1.700.000,00             |                          |
| 4.  | Камини кипер (коришћен)                                                                   |                                     |                                       | 7.000.000,00             |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 0,00               |                          | 7.000.000,00      |                          | 7.000.000,00      |                          | 7.000.000,00             |                          |
| 5.  | Цистерна за фекалије (16м3)                                                               |                                     |                                       | 10.000.000,00            |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 0,00               |                          | 0,00              |                          | 10.000.000,00     |                          | 10.000.000,00            |                          |
| 6.  | Набавка фискалних каса                                                                    |                                     |                                       | 500.000,00               |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 500.000,00         |                          | 500.000,00        |                          | 500.000,00        |                          | 500.000,00               |                          |
| 7.  | Набавка опреме за паркинг сервис (PDA уређаји и пратећа опрема)                           |                                     |                                       | 500.000,00               |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 500.000,00         |                          | 500.000,00        |                          | 500.000,00        |                          | 500.000,00               |                          |
| 8.  | Пројекти и дозволе за видео надзор и техничко обезбеђење                                  |                                     |                                       | 900.000,00               |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 900.000,00         | 900.000,00               | 900.000,00        |                          | 900.000,00        |                          | 900.000,00               |                          |
| 9.  | Набавка опреме за сакупљање рециклажног отпада - рециклажна острава и рециклажна дворшита |                                     |                                       | 500.000,00               |                                     | Позајмљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Потал | 0,00               |                          | 250.000,00        |                          | 500.000,00        |                          | 500.000,00               |                          |

резу.

\*\*Укупно

|  |                                                                    |            |  |  |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Опрема за зоохигијену<br>мреже, дуваљке, рукавице,<br>одела и сл.) | 200.000,00 |  |  | Позајмљена средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Потписано лице  
*Bradin G. Z.*



Претходна година

\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи<br>дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                         | 19.125.082        |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                            | 83.011.016        |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                   | 41.237.980        |                   |                   |                   |
| УКУПНО:                                             | 143.374.078       |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на<br>последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                                | 24.051.968        |                   |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                   | 40.201.106        |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                          | 42.615.248        |                   |                   |                   |
| УКУПНО:                                                    | 106.868.322       |                   |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                             | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 20__* |                                                            |                              |                                                         |                              |

\* година за коју се извештај саставља

| Опис спора* | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------|----------------------------|
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |
|             |                            |

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање 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

