ЈП МРЕЖА-МОСТ
Бр. 20-991
29.7. 2022 год.
БЕОГРАД

Образац 12

Јавно предузеће „Мрежа-Мост“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2022 године

Београд, 22.7.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Мрежа-Мост'' Београд

Седиште: Београд, Булавар Михајла Пупина бр. 2

Претежна делатност: 7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Матични број: 20665483

ПИБ: 106712621

Надлежно министарство: Република Србија, Влада, Канцеларија за Косово и Метохију

Делатност јавног предузећа је: Развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној Покрајини Косово и Метохија

Годишњи програм пословања: Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Мрежа-Мост", Београд за 2022. годину, 05 број 023-613/2022. од 28.1.2022. године, објављено „Службени Гласник РС" бр. 12/2022 од 1.2.2022. године и Закључак Владе РС о усвајању Програма распореда и коришћења субвенција за Јавно предузеће „Мрежа-Мост" 2022. годину, 05 број 401-1086/2022 од 10.2.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће "Мрежа Мост" је, у наведеном периоду, наставило са унапређењем рада свих медија у свом саставу: ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица

1. Бруто добит предузећа за период од 2015.до 2021.године износи 66.083.233,00 дин.

2. Добит предузећа за 2021.годину износи: 8.286.114,00 дин.

НАПОМЕНА: Расподела добити ове године извршена је у складу са Законом о буџету, и дана 15.07.2022.године, половина добити у износу од 3.747.500,99 динара, уплаћена је у буџет Републике Србије. Остатак је употребљен за куповину потребне опреме за емитере на АП Косово и Метохија.

3. Капитал предузећа на дан 31.12.2021.године износио је 19.023.149,00 динара.

4. У периоду од 2015. до краја 2021.године капитал предузећа увећан више од 600 %.

У наведеном периоду реализовано је следеће:

1. Расписана и реализована јавна набавка за гориво у износу од 3.600.000,00 динара, са ПДВ-ом.

2. Расписана и делимично реализована јавна набавка за техничку опрему од добити предузећа за 2021.годину у износу од 3.932.009,00 динара са ПДВ-ом и реализована јавна набавка за телекомуникационе услуге у износу од 3.999.998,40 динара са ПДВ-ом за период од две године.

3. У сарадњи са Општином Звечан при крају је изградња пословне зграде ТВ Мост у Општини Звечан. Обрзиром на датум када је иста одобрена закључком Владе РС и започета, морамо нагласити да се радови извршавају веома успорено. Немамо информацију везано за набавку техничке опреме за потребе наведене зграде, а одобрене Општини Звечан Закључком Владе Републике Србије крајем 2018.године.

4. Настављено са реализацијом нових тв пројеката, продукција и копродукција, разних програмских садржаја, а све у циљу квалитетнијег програма телевизија које чине ЈП Мрежа Мост и придобијања већег броја гледалаца широм Србије и окружења. Поред досадашњих копродукција за почела је реализација емисије „Стратешки дијалог" са фондацијом Београдски стратешки дијалог.

5. Редовно је праћен рад Канцеларије за Косово и Метохију и Владе Републике Србије, реализован велики број прилога, документарних емисија, интервјуа.

6. Редовно праћени и информисани гледаоци и слушаоци о активностима Председника Републике Србије, како у Београду, тако и широм централне Србије.

7. Редовно су праћене све активности, програми и манифестације на простору Косова и Метохије, како активности локалних институција власти, тако и културни, спортски и остали догађаји.

8. Прилози израђени од стране ТВ Мост, РТВ Пулс и РТВ Грачаница преузети су од многих телевизија у Централној Србији, као и од ТВ мреже Компет, која броји више од 100 чланица, телевизија из целе Србије. Редовно радимо за РТВ Пинк, Студио Б, Танјуг, а често за РТС. Као резултат добре сарадње са ТВ Студио Б, сваког дана у њиховом централном дневнику емитује се један наш прилог са простора КиМ.

9. Редовно праћене културне и остале значајне манифестације и благовремено и истинито информисана јавност.

10. Настављено са активностима за остваривање прихода путем маркетинга. У плану је договор са Телекомом Србија везано за компензирање телекомуникационих трошкова.

11. Редовно праћена изборна кампања за председничке, парламентарне и изборе за град Београд. У току једног месеца реализовано је само у Дописништву ТВ Мост у Београду 16 емисија са кандидатима за народне посланике Скупштине Србије и са министрима у Влади Републике Србије.

12. Праћене манифестације обележавања Погрома, урађен филм у продукцији ЈП Мрежа Мост, као и Сајам туризма и вина, где је такође израђен филм и ауторска музика (кратка и дужа верзија). Такође, овим поводима реализовани су редовни прилози и вишеминутне емисије, које су емитоване на свим нашим електронским медијима.

13. Приоритет је и даље благовремено и истинито информисање нашег народа на КиМ, широм централне Србије и окружења о свим догађајима у нашој јужној Покрајини.

14. Од стране Владе Републике Србије усвојен Програм пословања ЈП Мрежа Мост за 2022.годину.

Опис рада ТВ Мост у периоду 01.01.2022.-30.06.2022.године

За првих шест месеци 2022.године Телевизија Мост успешно је реализовала све програмске задатке. Највећи удео као и увек до сада имао је информативни програм, и велики број емисија политичког карактера који је одрађен у марту месецу током политичке кампање за изборе у Србији. Испратили смо све активности које је организовала Канцеларија за КиМ у сарадњи са локалном самоуправом, као и сам долазак директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића у Зубином Потоку и Штрпцу, као и Косовској Митровици и Гачаници.

Екипе ТВ Мост су увек биле на лицу места прве, у свим пратећим догађајима и извештаји су на време емитовани, а слика и прилози уступљени бројним медијским кућама, РТС-у, Пинк-у, ТАНЈУГ-у, као и другима.

Наши гледаоци и читаоци о свим актуелним темама могли су да се информишу и путем сајта www.tvmost.info, на коме су више пута могли да прочитају и екслузивне изјаве дате за нашу телевизију од стране председника Србије и председнице Владе Србије као и директора Канцеларије за КиМ.

(укупна производња програма ТВ МОСТ)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	810	12150	202,5
2	Прилози	650	2275	37,9
3	Јутарњи програм	180	21730	362,1
4	Дневне емисије	50	6000	100
5	Емисије студио	75	6750	112,5
6	Емисије екстер.	40	2400	40
7	Преноси	30	1800	30
8	Концерти и манифест.	-	-	-
9	Документарни филмови	3	579	9,5
10	Дописништва прилози (само за Мост)	200	700	11,6
	Дневна производња	**у процентима**	**44.1 %**	

Координатор

Соња Милојевић

Опис рада РТВ Пулс у периоду 01.01.2022.-30.06.2022. године

У првих шест месеци 2022.године, Телевизија Пулс је наставила са редовном продукцијом и пословањем. Све програмске целине су благовремено произведене, емитоване и послате у размену другим деловима ЈП „Мрежа Мост". Екипе ТВ Пулс пратиле се редовне, сезонске активности (новогодишњи и божићни празници), хуманитарне акције и важне догађаје и појаве у Косовском Поморављу, као и безбедносне инциденте који су били углавном етнички мотивисани. Посебну пажњу, новинари ТВ Пулс су усмерили ка обради теме „безбедност деце на интернету" и поред прилога направили и две емисије о томе које су послате колегама на емитовање.

У области документарног и културноуметничког стваралаштва, ТВ Пулс је урадила специјалну емисију са концерта етно ансамбла „Кос" и получасовни документарни филм „Ткање бошчи" који је представљао ТВ Пулс на фестивалу документарног филма „Графест" у Грачаници, као и документарни филм „Докторова част". Специјална документарна емисија направљена је поводом иницијативе да гимназија у Косовској Каменици добије име проф. др Слободана Костића. Све емисије су послате другим колегама на емитовање, такође.

Ванредне напоре ТВ Пулс је учинила поводом праћења видовданских свечаности у Косовском Поморављу, када је произвела више емисија културноуметничког карактера: смотра фолклора у Шилову, концерт филмске музике у Ранилугу, школа фолклора у Шилову и концерт етно групе Кос.

Посебан изазов за екипе ТВ Пулс било је медијско покривање референдума и парламентарних и председничких избора у Србији, с обзиром на то да је због забране одржавања на КиМ гласање обављено у Врању, односно Бујановцу, одакле су извештавали новинари Пулса за сопствени програм, као и за програм чланица ЈП „Мрежа Мост".

Због тужбе особе која је тврдила да је аутор фотографије коју је ТВ Пулс на свом сајту објавила пре 5 година, да би се избегао парнични поступак, дошло је до нагодбе између тужиоца и туженог и ТВ Пулс је платила одштету од 60,000 динара за повреду ауторских права. (Иначе, вест и слика о годишњици бомбардовања Србије преузета је сајта Танјуга, а у вести објављеној на сајту је прецизно наведен извор и вести и фотографије – Танјуг. Ни на Танјуговој вести, аутор спорне фотографије није потписан, тако да ни ТВ Пулс није знала име аутора, а самим тим није имала ни намеру да повреди било чија ауторска права. Током марта 2022.године, ТВ Пулс је изградила свој нови веб сајт, уз подршку донатора, где су утврђене нове процедуре прилико објављивања вести и фотографија из других извора. Све релевантне вести за које немамо одобрење аутора или нису настале у продукцији наших партнера селективно објављујемо, а када немамо фотографију за коју можемо бити сигурни да није ауторска, да би избегли нове судске поступке, објављујемо посебну илустрацију на којој пише „Из других извора". После пробног периода нови веб сајт функционише без проблема, с тим да је у фокусу објава сопствена продукција ТВ Пулс, а не преглед свих вести које се односе на КиМ, као што је био случај раније.

Кадровска структура ТВ Пуле је на прошлогодишњем нивоу, с тим да је један од новинара напустио телевизију. Паралелно са продукцијом, ради се и на едукацији нових новинара и ТВ лица, а ТВ Пуле је у два наврата организовала праксу за три младе волонтерке из Косовског Поморавља које желе да се баве новинарством у будућности.

(укупна производња програма ТВ Пуле)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	600	18.000	300
2	Прилози	197	788	13
3	Јутарњи програм	312	28.090	468
4	Дневне емисије	362	20.132	335
5	Емисије студио	1	60	1
6	Емисије екстер.	20	840	14
7	Преноси	0	0	0
8	Концерти и манифест.	4	240	4
9	Документарни филмови	5	240	4
10				
	Укупно		68.390	1.139
	Дневна производња	**у процентима**	**30%**	

Координатор

Ненад Миленковић

Опис рада РТВ Грачаница у периоду 01.01.2022.-30.06.2022.године

Програм Радио Телевизије Грачаница у првих шест месеца био је садржајан и разнолик са мноштвом нових информација из различитих области. Актуелна епидемиолошка ситуација јесте отежала рад пословне јединице, међутим и даље смо се држали програмске шеме уз одређена одступања. Пропратили смо све актуелне ситуације везане за инфраструктурне радове у Грачаници и околини, доделе хуманитарних помоћи и хуманитарне акције, посете бројних делегација општини Грачаница и културне догађаје.

Оно што је свакако обележило прославу Божића ове године, јесте посета директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића, који је присуствовао литургији у манастиру Грачаница и био положајник четрнаесточланој породици Милана Здравковића у Прилужју. Пропратили смо и дочек православне Нове Године у Грачаници као и обележавање Светог Саве у школама на КиМ.У оквиру ТВ програма реализовали смо свакодневно Јутро ТВ Грачаница, као и информативне емисије као и остале емисије из области културе, образовања и спорта. Фебруар месец је обележила годишњица злочина у Ливадицама, Дан Државности као и повратак Марије Новаковић у свој стан у Приштини након 23 године. У оквиру радио програма реализовани су сви

садржаји од јутарњег до вечерњег програма, укључујући и једносатне специјализоване емисије и колажни програм. Од 2-ог марта на Телевизији Грачаница емитовали смо саопштења и спотове СНС-а, укључења, као и прилоге. Саопштења и прилози су уредно емитовани и на нашем радију. Пропратили смо и посету помоћника директора Канцеларије за КиМ Ивана Вујића који је посетио неколико институција на централном Космету, као и породицу Ђорђевић којој се гради нови дом захваљујући Канцеларији за КиМ. У месецу априлу наставили смо да пратимо изборе и дешавања на терену. Избори у Куршумлији, почетак гласања, ток и завешетак. Пратили смо серију напада и пљачки у селу Добротин као и напад на српску децу у селу Бабин мост, годишњицу страдања Петровића.Попратили смо посету директора Канцеларије за КиМ Петра Петковића у селу Новаке општина Призрен, као и остала дешавања на централном Косову. У мају месецу пратили смо смотру фолклора фестивал у св.Архангелима код Призрена, позориште младих, уручење новчаних средства цркви у Добротину, меморијални турнир у малом фудбалу поводом 18-те годишњице од убиства Димитрија Поповића, Дани општине Липљан ... Јун месец је био у знаку Видовданских свечаности - Спасовдански дану у Призрену,промоција књиге у Дому културе, донација у школи у Племетини, ликовна колонија у Липљану, испраћај предшколаца ПУ Ђурђевак у Грачаници, избор Косовке девојке ,изложба Видовдан 2022 год.

Пратили смо његову светост патријарха Порфирија који је служуо парастос испред споменика на Газиместану, као и завршну седницу Видовданских свечаности. Све теме су правовремено објављене на сајту ртг.рс, поред прилога, објављена су сва гостовања на програму РТВ Грачаница, као и актуелна саопштења која су стизала путем е-маила, сајта , имали редовне посетиоце као и оне који су у прилици да садржаје виде и путем друштвених мрежа. Сајт месечно има преко 17 000 посета.

(укупна производња програма Радио Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	995	14020	234 сата 16 мин
2	Прилози	171	399,5	7 сати 15 мин
3	Јутарњи програм	151	27180	453 сата
4	Дневне емисије	721	43260	721 сат
5	Емисије студио	151	9060	151 сат
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	181	5430	90 сати 50 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	171	399,5	7 сати 15 мин
	Дневна производња	**у процентима**	**38,35 %**	

(укупна производња програма Телевизија Грачаница)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	542	7235	120 сати 58 мин
2	Прилози	171	372,7	6 сата 21 мин
3	Јутарњи програм	108	6480	108 сати
4	Дневне емисије	193	11670	194 сата 5 мин
5	Емисије студио			
6	Емисије екстер.			
7	Преноси	212	7269	121 сат 15 мин
8	Концерти и манифест.			
9	Документарни филмови			
10	Дописништва прилози (само за Мост)	171	372,7	6 сата 21 мин
	Дневна производња	**у процентима**	**10,86 %**	

Координатор

Саша Мицић

Опис рада Радио Косовска Митровица у периоду

01.01.2022.-30.06.2022.године

Радио Косовска Митровица је у првих шест месеци 2022. године, реализовао све планиране програмске садржаје. Програм радија почиње у 7, а завршава вестима у 19 часова. Реализује се 5 јутарњих програма седмично, исто толико централних информативних емисија Дневник у 5 у трајању од 20 минута, 35 емисија Вести, пет тематских емисија седмично „Митровица на длану", 10 ауторских музичких емисија, 5 емисија колажног типа радио Трагања и покрива се скоро 100 одсто терена, најављених догађаја и конференција за новинаре.

Све вести, пласирају се и на сајт радија, седам дана у недељи. Током дана емитовано је у просеку 8 радио прилога, што је обухваћено прецизно у извештају о програму. Емитовани су и сви информативни прилози у оквиру кампање за председничке и парламентарне изборе.

Сарадња са осталим пословним јединицама је на задовољавајућем нивоу, у смислу размене вести.

У марту је послат и обавезни програмски и финансијски извештај Независној комисији за медије, тако да су све обавезе регулисане у задатим роковима. Лиценца је

плаћена у мају 2022, када је и продужена од стране Независне комисије за медије, али још увек није достављена.

Извештај о раду сајта јануар – јун 2022.

Током прва три месеца на сајт је постављено 3165 вести и активности које су праћене.

Четири новинара ангажована на програму од понедељка до петка у периоду 8 до 20 часова, ангажовани су истовремено и на сајту, укључујући и дане викенда.

Све наше вести које производимо у студију и на терену, такође се објављују на сајту, али се преузимају и све актуелне вести које објављују медији у оквиру нашег предузећа, и остали медији, а тичу се актуелности у АП Косово и Метохија, и централној Србији.

(укупна производња програма Радио Косовска Митровица)

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	1740	9720	162
2	Прилози	1421	5040	84
3	Јутарњи програм	156	28080	468
4	Дневне емисије	Радио Трговац, Радио собарица, Ресторан, Вечно у радио 540	38640	644
5	Емисије студио	220	6600	110
6	Емисије екстер.	13	540	9
7	Преноси	36	1980	33
8	Концерти и манифест.	/	/	/
9	Документарни филмови	/	/	/
	Дневна производња	**у процентима**	51 %	

Координатор

Маја Фићовић

УКУПНА ПРОИЗВОДЊА ПРОГРАМА
ТВ Мост, РТВ Пулс, РТВ Грачаница и Радио Косовска Митровица

	ОПИС	БРОЈ	ТРАЈАЊЕ У МИН.	ТРАЈАЊЕ У САТИМА
1	Вести-дневник	4687	61125	1019
2	Прилози	2610	8876	148
3	Јутарњи програм	907	111560	1860
4	Дневне емисије	1866	119702	1995
5	Емисије студио	447	22470	375
6	Емисије екстерне	73	3780	63
7	Преноси	459	16479	275
8	Концерти и манифест.	4	240	4
9	Документарни филмови емисије	8	819	14
10	Дописништва прилози	542	1723	29
	УКУПНО	**11603**	**346774**	**5782**

НАПОМЕНА: *У наведеном периоду покренута је иницијатива од стране Синдикалне организације ЈП „Мрежа Мост" за повећање зарада. Представници синдикалне организације одржали су са руководством предузећа више састанака и образложили своје захтеве, очекујући да их на разговор по овом питању приме и надлежне службе у Канцеларији за КиМ.*

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01 – 30.06.2022. године, подаци су у хиљадама динара.

Пословни приходи из редовног пословања износе 95.712.980 динара и у највећој мери резултат су прихода остварених по основу уплаћених субвенционисаних транши у у износу од 93.812.000 динара (индекс 100%) док остатак чине сопствени приходи из пословања у износу од 1.900.980 динара (индекс 108%).

Остали приходи износе 328.840 динара и односе се на наплату старих потраживања из претходних година и укидања исправке потраживања по овом основу.

На тај начин, укупни приходи јавног предузећа за други квартал 2022. године износе 96.041.821 динара.

Пословни расходи износе 90.736.135 динара и они обухватају бруто зараде и порезе, накнаде зарада и остале личне расходе, трошкове горива и енергије, амортизацију, трошкове закупа, услуге одржавања и слично. У оквиру пословних расхода остварена је уштеда на трошковима зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (индекс 96% у односу на план), нематеријалним трошковима (индекс 99%), трошковима материјала, горива и енергије (63%) и трошковима производних услуга (индекс 98%).

Остали расходи износе 155.360 динара.

На тај начин, укупни расходи јавног предузећа за други квартал 2022. године износе 90.891.495 динара.

Из разлога веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе, јавно предузеће је пословало са бруто добитком у износу од 5.150.326 динара, односно нето добитком у износу од 4.449.477 динара.

Када посматрамо структуру укупних прихода, може се закључити да су они остварени више од планираних прихода закључно са другим кварталом 2022. године (индекс 101%).

Када посматрамо структуру укупних расхода, они су остварени у мањем обиму од планираних за наведени период (индекс 95%), па је следствено томе остварена добит управо последица више остварених прихода у односу на расходе када се посматрају у односу на планиране показатеље, као и уштеда у трошковима пословања који се крећу испод планираних износа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања за период 01.01 – 30.06.2022. године, подаци су у хиљадама динара.

На позицији стална имовина је износ од 26.003.589 динара (индекс 86%) и састоји се из техничке опреме и транспортних средстава односно возила.

На позицији обртна имовина је износ од 46.840.790 (индекс 132%) и она је већа од планираног износа првенствено због већег износа готовине на текућем рачуну код банке у износу од 45.351.267 динара (индекс 134%) односно мањег одлива готовине из пословних активности у односу на планирани одлив готовине за наведени период.

Одложена пореска средства износе 663.639 динара.

Укупна актива јавног предузећа износи 73.508.018 динара и она се састоји од обртне имовине (64%) и сталне имовине (36%).

На позицији укупни капитал износи 53.472.626 динара и састоји се од оснивачког капитала у износу од 22.525.511 динара, ревалоризационих и статутарних резерви у износу од 9.361.058 динара, нераспоређене добити ранијих година у износу од 17.136.579 динара и остварене нето добити за други квартал 2022. године у износу од 4.449.477 динара. Остварени износ капитала је изнад нивоа планираног износа укупног капитала за наведени период (индекс 118%).

Краткорочне обавезе износе 13.845.186 динара (индекс 84%) и њих чине обавезе према запосленима за обрачунате а неисплаћене зараде у том месецу, обавезе према добављачима као и остале обавезе (примљени аванси и сл).

Укупна пасива износи 73.508.018 динара и њу чини капитал (73%), обавезе (19%) и дугорочна резервисања (8%). Што се тиче обавеза, у питању су искључиво краткорочне обавезе а оне се односе на укалкулисане обавезе по основу зарада и накнада зарада запослених и по основу осталих примања физичких лица (уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу и допунском раду, надзорни одбор, комисија за ревизију и сл.) Резервисања су дугорочна и односе се на резервисања за исплату отпремнина запослених, што је законска обавеза јавног предузећа у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Међународним стандардима финансијског извештавања.

Укупна актива је једнака укупној пасиви и тиме је испоштовано начело идентитета биланса стања јавног предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Подаци за период 01.01 – 30.06.2022. године су у хиљадама динара.

Укупни приливи готовине закључно са другим кварталом 2022. године износе 96.405.067 динара (индекс 100%). Они су у највећој мери резултат уплаћених субвенционих транши у складу са планираним износом за наведени период (овај износ чини 98% укупних прилива готовине), док остатак чине приливи по основу продаје и примљени аванси од купаца (2%). Наведени износ је резултат прилива из пословних активности.

Укупни одливи закључно са другим кварталом 2022. године износе 89.834.792 (индекс 93%) и такође су резултат искључиво одлива из пословних активности.

У наведеном периоду односно за други квартал ове године, остварени су приливи и одливи искључиво из пословних активности, док није било активности инвестирања и активности финансирања.

На разлици укупних прилива и укупних одлива у посматраном периоду, остварен је укупни нето прилив у износу од 6.570.275 динара, што када се узме у обзир износ готовине који је на почетку периода износио 38.781.186 динара, даје коначни износ готовине од 45.351.461 динара на крају другог квартала 2022. године а која се налази на текућим рачунима јавног предузећа код две пословне банке и Министарства финансија - Управе за трезор. Овај износ је већи од планираног износа готовине (индекс 133%) што је првенствено последица уштеде новчаних средстава у јавном предузећу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци о трошковима за 01.01 – 30.06.2022.године су у динарима.

Маса нето зарада износи 45.692.381 динара (индекс 99%).

Маса бруто 1 зараде износи 62.996.412 динара (индекс 99%).

Маса бруто 2 зараде износи 73.173.666 динара (индекс 99%).

Укупан број запослених према кадровској евиденцији закључно са 30.06.2022. године је 140, што је идентично укупном броју запослених у претходном кварталу ове године, јер није дошло ни до повећања ни до смањења укупног броја запослених у наведена два квартала.

Накнаде по уговорима о делу и допунском раду закључно са другим кварталом износе 275.045 динара (индекс 34%). Овај износ је знатно мањи од планираног износа, из разлога што је радило мање запослених од планираног броја за наведени период.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима закључно са другим кварталом 2022. године износе 2.755.974 динара (индекс 81%), број прималаца 7 што је такође мање од планираног броја запослених по овом основу.

Накнаде члановима Надзорног одбора износе 1.876.285 динара (индекс 49%), број прималаца 5 у складу са годишњим планом.

Превоз запослених на посао и са посла износи 1.104.849 динара (индекс 50%).

Дневнице на службеном путу износе 264.878 динара (индекс 26%). Овај износ је мањи од планираног износа из разлога мањег обима службених путовања у јавном предузећу у наведеном периоду.

Накнаде трошкова на службеном путу износе 28.860 динара (индекс 41%).

Из напред наведеног се може закључити да су, закључно са другим кварталом 2022. године, сви трошкови запослених испод планом предвиђених вредности за наведени период, односно да није било пробијања трошкова у односу на планиране трошкове предвиђене годишњим програмом пословања за 2022. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

По кадровској евиденцији на дан 30.6.2022. године укупно је запослено 140 радника и сви запослени у јавном предузећу су на неодређено време. У односу на претходни квартал, није дошло до промене у броју запослених радника у јавном предузећу.

Поред запослених радника на неодређено време, у јавном предузећу је закључно са другим кварталом 2022. године ангажовано укупно 8 радника по основу Уговора о привременим и повременим пословима и Уговора о делу и допунском раду. Сви ови уговори су углавном са роком важношћу на три месеца. У односу на претходни квартал када је било запослено 10 радника по овом основу, дошло је нето до смањења броја запослених за два радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у јавном предузећу у првој половини 2022. године крећу се у строго планираним оквирима, како за пословодство јавног предузећа које чини в.д. директора јавног предузећа, тако и за остале запослене који се сврставају у Запослени без пословодства.

За запослене без пословодства, најнижа исплаћена бруто 1 и нето појединачна зарада износи 98% планиране зараде, док највиша зарада износи 100% планиране зараде. Просечна исплаћена нето зарада за запослене без пословодства износи 50.714 динара, што је такође испод планираног износа (план 57.185 динара).

За пословодство (в.д. директора), најнижа исплаћена бруто 1 и нето појединачна зарада чини 99% планиране зараде, док највиша зарада износи 98% планиране зараде. Просечна исплаћена нето зарада за пословодство (в.д. директора) износи 114.851 динара, што је испод планираног износа (план 115.166 динара).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Подаци за период 01.01 – 30.06.2022. године су у динарима.

Закључно са другим кварталом 2022. године планиран је прилив укупно шест месечних субвенционисаних транши у износима од 15.635.333 динара, што чини укупан износ од 93.812.000 динара (индекс реализације од 100%). Управо тај износ у целости је и уплаћен пет пута на рачун јавног предузећа код Министарства финансија – Управе за трезор, након чега је јавнво предузеће пренело средства на текући рачун код пословне банке.

Субвенционисане транше за јануар и фебруар уплаћене су на рачун јавног предузећа истог дана 25.2.2022. године након усвајања годишњег програма пословања за 2022. годину, субвенционисана транша за март уплаћена је 18.3.2022. године, за април 4.4.2022. године, за мај 6.5.2022. године и за јуни 3.6.2022. године.

Јавно предузеће редовно сваког 1-ог у месецу, доставља Републици Србији, Влади - Канцеларији за Косово и Метохију путем поште као и електронским путем, детаљне извештаје и спецификације о правдању утрошених буџетских средстава за претходни месец, заједно са копијама свих плаћених фактура као и извода пословне банке пре којих иде кретање буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом пословања јавног предузећа за 2022. годину нису предвиђена средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и рекламе и пропаганду, стога и не постоји реализација напред наведених трошкова у јавном предузећу.

Планом за 2022. годину предвиђена су само средства за трошкове репрезентације у јавном предузећу у укупном износу од 100.000 динара. Реализација овог трошка у

посматраном периоду креће се у складу са планираним трошковима и закључно са другим кварталом 2022. године износи 7.148 динара (индекс 14%).

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће нема кредитну задуженост.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022. години јавно предузеће је планирало инвестиције из дела добити за 2020. годину у износу од 3.931.509 динара, а реализација наведеног очекује се кроз спровођење поступка јавне набавке средином ове године.

У другом кварталу 2022. године нису планиране инвестиције, нити је било реализације по овом основу.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања јавног предузећа износе 46.639.736 динара и целокупна потраживања су са роком доспећа до 3 месеца. Ова потраживања се односе на потраживања од купаца, по основу пореза, од фондова за боловање, средства на рачунима код банака, унапред плаћено осигурање, одложена пореска средства итд. Исправка вредности потраживања од купаца у јавном предузећу износи 667.199 динара, а овај износ се односи на застарела потраживања из претходних година. У односу на претходни период, ова потраживања су смањена за 319.840 динара.

Укупне обавезе јавног предузећа износе 13.668.186 динара и скоро целокупне обавезе су са роком доспећа до 3 месеца (99%), док само мањи део обавеза чине обавезе преко годину дана (1%) . Обавезе јавног предузећа се односе на обавезе према добављачима и на обавезе за зараде, порезе, доприносе и личне расходе које се калкулишу на последњи дан у месецу а исплаћују почетком следећег месеца.

Када је реч о судским споровима, јавно предузеће нема спорова у којима се јавља као тужилац. Са друге стране, као тужена страна јавно предузеће има 15 судских спорова у иницијалном износу од 11.439.628 динара без камате.

Укупно 13 тужбених захтева – радних спорова у иницијалном износу од 10.313.628 динара се односе на накнаду штете због наводно неисплаћених трошкова превоза за

долазак и одлазак са рада. Тужиоци који су запослени у јавном предузећу, конкретно ТВ Мост у Звечану и који имају пребивалиште у неком месту централне Србије, потражују накнаду трошкова превоза на релацији Звечан - Ниш или неко друго место у централној Србији и повратак у Звечан и то свакодневно у току месеца, што према тужбеним захтевима износи од 36.000 до 38.000 динара месечно. До сада су првостепено завршена два судска спора, у једном је делимично усвојен тужбени захтев, по коме јавно предузеће треба да исплати износ од 27.360 динара са затезном каматом од датума подношења тужбе (01.01.2016. године) а у другом спору тужбени захтев је одбијен у целости. Спорови трају неоправдано дуго, већина је из 2016. године а неколико из 2019. године. По стручном мишљењу правне службе, ниједан судски спор се неће завршити неповољно по јавно предузеће, односно неће бити признати тужбени захтеви према иницијалним износима. Упориште у наведеном се види у томе што је јавно предузеће запосленима коју путују у место пребивалишта у централној Србији, обезбедило по једну повратну карту преко аутопревозника;

Један тужбени захтев у иницијалном износу од 100.000 динара е односи на запосленог коме је отказан уговор о раду због непоштовања радне дисциплине (недолично понашање на послу) и које тражи накнаду штете односно поништај решења о отказу уговора о раду. Спор траје од 2016. године и није првостепено окончан;

Један тужбени захтев запосленог у иницијалном износу од 1.026.000 динара се односи на утврђење радног односа из статуса уговора о привременим и повременим пословима у радни однос на неодређено време, уз захтев за накнаду штете због неисплаћених зарада и доприноса. Спор траје од 2016. године и велика је вероватноћа да ће јавно предузеће добити овај спор.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће је у периоду 01.01 – 30.06.2022. године у потпуности пословало у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину. У наведеном периоду у трошковима није било значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

У периоду 01.01 - 30.06.2022. године укупни пословни приходи су остварени у складу са планираним приходима, из разлога уплате укупно шест месечних субвенционисаних транши колико је и планирано за наведени период као и из разлоге реализације сопствених прихода у планираним износима. На тај начин остварени пословни

приходи на крају другог квартала 2022. године износе 95.712.980 динара и једнаки су износу планираних пословних прихода (индекс 100%). Са друге стране, укупни пословни расходи остварени су у износу од 90.736.135 динара, они чине 95% планираних пословних расхода за наведени период и нижи су од планираних у апсолутном износу за 4.575.863 динара, што је последица односно резултат уштеда у следећим трошковима пословања:

- трошкова зарада, накнада и личних расхода, који су нижи у односу на планиране трошкове за 4%, тако да је по овом основу закључно са другим кварталом 2022. године остварена уштеда у апсолутном износу од 3.075.000 динара јер су зараде запосленима исплаћиване у строго планираним оквирима,
- трошкова материјала, горива и енергије (индекс реализације 63%) који су резултат уштеда у трошковима материјала и трошковима електричне и топлотне енергије и нафтних деривата,
- трошкова производних услуга (индекс реализације 98%) што је последица уштеда на трошковима услуга одржавања и транспортних услуга;
- нематеријални трошкови (индекс реализације 99%).

Због напред наведеног, зато што су у другом кварталу остварени приходи на 100% од планираних а са друге стране расходи на 95% од плана, остварен је пословни добитак (ЕБИТ) у износу од 4.976.845 динара, као и остали добитак у износу од 173.481 динара.

Закључно са другим кварталом 2022. године, јавно предузеће је остварило бруто добит у износу од 5.150.326 динара односно нето добит у износу од 4.449.477 динара. Остварена бруто и нето добит су последица остварених уштеда у трошковима пословања у односу на планиране трошкове, и то највише у делу трошкова зарада односно исплате зарада у строго планираним оквирима, даље нематеријалних трошкова, трошкова производних услуга и трошкова материјала, горива и енергије који су исплаћивани у планираним оквирима који су предвиђени годишњим програмом пословања јавног предузећа.

Датум 22.7.2022.

Потпис

Прилози:
Обрасци 1 – 11

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 30.11.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација у колони 6 / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	199.038	186.624	95.202	93.710	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.757	3.000	1.500	1.501	127%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.757	3.000	1.500	1.501	127%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	187.624	187.624	93.812	93.812	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	192.779	186.624	85.202	90.726	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.744	7.420	3.710	2.323	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	158.061	167.420	83.717	80.642	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126.333	127.700	63.850	62.946	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.967	20.624	10.312	10.177	99%
522, осим 5220 и 5221	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.662	19.096	9.555	7.469	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.324	5.700	2.850	2.850	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.402	8.478	4.239	4.141	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.164				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.149	1.502	702	780	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) > 0	1025	7.607	0	0	4.977	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	39	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	39				
663 и 665	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗЕ	1030					
666 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					

	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ **(1023 + 1024 + 1029 + 1036)**	1022	0	0	0	0	
560 и 561	1. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ПО ОДНОСА СО МАТИЧНИОТ, ЗАВИСНИОТ И ОСТАНАТИОТ ПОВРЕДЕНИОТ ДЕЛОВЕН СУБЈЕКТ	1023					
562	2. РАСХОДИ ЗА КАМАТА	1024					
563 и 564	3. НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ И НЕГАТИВНИ ВРЕДНОСНИ УСКАДИ ПО ВАЛУТНИ КЛАУЗУЛИ	1028					
565 и 569	4. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1029					
	В. ДОБИТОК ОД ФИНАНСИРАЊЕ (1037 - 1022) ≥ 0	1037	19	0	0	0	
	Ж. ГУБИТОК ОД ФИНАНСИРАЊЕ (1022 - 1037) ≥ 0	1038		0	0		
662, 665 и 666	**З. ПРИХОДИ ОД УСОГЛАСУВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ КОИШТО СЕ ВОСКАЖУВААТ ПО ФВР ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ**	1039				229	
563, 565 и 566	**И. РАСХОДИ ОД УСОГЛАСУВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ КОИШТО СЕ ВОСКАЖУВААТ ПО ФВР ВРЕДНОСТ ПРЕКУ БИЛАНСОТ НА УСПЕХОТ**	1040					
67	**Ј. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**	1041	448				
57	**К. ОСТАНАТИ РАСХОДИ**	1042	291				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	190,644	190,624	95,332	96,042	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1022 + 1040 + 1042)**	1044	143,032	190,624	95,332	95,736	99%
	М. ДОБИТОК ПО РЕДОВНОТ ДЕЛОВАЊА ПРЕД ОПОРЕВИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7,816	0	0	5,306	
	Н. ГУБИТОК ПО РЕДОВНОТ ДЕЛОВАЊА ПРЕД ОПОРЕВИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	**Њ. ПОЗИТИВЕН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВ ДОБИТКА ПОСЛОВНИЊА КОЕ СЕ ОБЈАСТУВА, ПРОМЕНА РАКОВОДСТВЕНИОТ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКИ ОД РАНИОТ ПЕРИОД**	1047	470				
59-69	**О. НЕГАТИВЕН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВ ГУБИТОК ПОСЛОВНИЊА КОЕ СЕ ОБЈАСТУВА, ПРОМЕНА РАКОВОДСТВЕНИОТ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКИ ОД РАНИОТ ПЕРИОД**	1048				155	
	П. ДОБИТОК ПРЕКУ ОПОРЕВИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	8,286	0	0	5,151	
	Р. ГУБИТОК ПРЕКУ ОПОРЕВИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050					
	С. ПОРЕСКА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	1,181			701	
722 дел. account	2. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 мин. account	3. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	307				
723	Т. ИСПЛАТЕНА ДАНОК ПРИМЕНА ВО СОСТОЈБАТА	1054					
	Ќ. НЕТО ДОБИТОК **(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	7,495	0	0	4,450	
	У. НЕТО ГУБИТОК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056					
	Ф. НЕТО ДОБИТОК КОЈ ПРИПАЃА УЧЕСНИЦИТЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	Х. НЕТО ДОБИТОК КОЈ ПРИПАЃА НА ТАТИЧНОТ ПРАВЕН СУБЈЕКТ	1058					
	Ц. НЕТО ГУБИТОК КОЈ ПРИПАЃА УЧЕСНИЦИТЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	Ч. НЕТО ГУБИТОК КОЈ ПРИПАЃА НА ТАТИЧНОТ ПРАВЕН СУБЈЕКТ	1060					
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈА						
	1. Основна загуба по акција	1061					
	2. Умалена (разводнета) загуба по акција	1062					

Образац 1а

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. година*		Procenat realizacije (kolona 6 / kolona 5)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)	0002	28.869	30.095	30.095	28.004	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	717	956	956	761	80%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 013	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала нематеријална имовина	0005	717	956	956	761	80%
014	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина у припреми и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	27.866	29.145	29.145	25.137	86%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	27.866	29.145	29.145	25.137	86%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема у јавној својини и некретнине, постројења и опрема у приватизацији	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	136	0	0	156	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу матичног правног лица и учешћа у капиталу код кредитују четвртих учешћа	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу код кредитују зависних учешћа	0020					
042, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
043 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни кредити осим кредита и зајмова у земљи	0023			-		
043 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни кредити (осим кредита и зајмова) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се држе до доспећа и остала финансијска улагања)	0025					
047	8. Обрачунате камате и разграничења камата и других финансијских прихода	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска улагања и остала дугорочна потраживања	0027	161			156	
24 (део) осим 248	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ПОРЕСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	664	207	207	664	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0049 + 0050)	0030	40.636	33.428	33.428	46.840	102%
Класа 1 осим групе/рачуна из 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	169	461	461	259	56%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	36	36	36	30	100%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	133	425	425	224	58%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА НЕОБОРОЂЕНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					

29	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	316	470	470	506	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	314	470	470	506	108%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
206 и 203	3. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
207 и 203	4. Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	575	1	1	615	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	347			341	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добит	0046	226			74	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матичним и зависним правним лицима	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности којима се кредитира (не укључујући) кредитирање	0053					
236 (део)	6. Финансијски пласмани која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
234 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочно финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	38.761	31.895	31.895	45.581	124%
28 (осим 288)	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	286	600	600	216	55%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63.520	63.788	63.788	72.516	112%
88	**Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.023	45.133	45.133	52.474	116%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	22.520	22.520	22.520	22.520	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2.972	2.972	2.972	2.972	100%
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	6.389	6.389	6.389	6.389	100%
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	17.126	13.240	13.240	21.397	162%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	9.661	13.240	13.240	17.107	129%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.495			4.450	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0426 + 0428)	0415	4.200	4.200	4.200	6.150	147%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.200	4.200	4.200	6.150	147%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.200	4.200	4.200	6.150	147%
405	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 404 и 405	3. Остала дугорочна резервисања	0419					

41	**Б. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе по основу конвертивних у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталом повезаном лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 419 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
413 и 419 (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					
40 (део), осим 404 и 405 (део)	**В. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0428					
404	**Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	0			0	
405 (део)	**Д. ДУГОРОЧНЕ ОДЛОЖЕНЕ ОБРАЗОВИ И ПРИХОДИ ЗА НАРЕДНЕ ПЕРИОДЕ**	0430					
	Ђ. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0445 + 0453 + 0454)	0431	14,216	16,451	16,451	12,844	84%
405	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	2. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 427 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 429 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 4294 (део), 429 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе по иностранству	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0440					
430	**Е. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0441	220	80	80	100	125%
43, осим 430	**Ж. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	922	950	950	804	85%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матичном, зависним правним лицима и осталим повезаним лицима у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матичним, зависним правним лицима и осталим повезаним лицима у иностранству	0444					
433	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	922	950	950	804	85%
434	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
4390 (део)	5. Обавезе по авансима	0447					
4390 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 465, 47 и 49	**З. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,476	15,421	15,421	12,940	84%
44, 45 и 46, осим 465	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,959	14,858	14,858	12,837	86%
47, 48 (осим 481)	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	407	503	503	103	18%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	110				
427	**И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО**	0453					
49 (осим осим 494)	**Ј. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0454	1			0	
	К. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0455 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Л. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	89,526	85,788	95,788	70,908	112%
80	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457					

Образац 1Г.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. година*		Процентат реализације (колона 3 / колона 2) * 100
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	182,988	181,000	86,500	90,467	100%
1. Приливи од продаје робе и пружених услуга	3002	6,137	5,000	2,500	2,001	82%
2. Приливи од премија, субвенција и надокнада	3003					
3. Приливи од осигурања по основу пословних активности	3004	19				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	176,832	176,000	84,000	88,466	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	180,861	181,560	90,250	84,835	93%
1. Исплате добављачима и дате авансе у земљи	3007	73,861	70,000	37,500	34,908	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	71,599	71,000	25,000	27,441	110%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,227	1,800	700	132	19%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,180	9,000	2,500	3,483	139%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,127	500	250	6,579	2632%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Приливи по основу продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошке имовине	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	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошке имовине	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Новац добијен издавањем	3035					
7. Остали извори финансирања	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Исплаћене дивиденде	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Остали одливи	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	182,988	181,000	86,500	90,467	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	180,861	181,560	90,250	84,835	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050	2,127	500	250	6,579	2632%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,026	34,865	34,865	38,726	114%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАТЕ ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНАТЕ ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 - 3053 - 3054)	3055	34,153	35,365	35,115	45,305	128%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обрачуну припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,994,669	92,000,000	46,000,000	45,692,381	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120,231,644	127,700,000	63,850,000	62,996,412	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140,198,624	148,323,550	74,161,775	73,173,666	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	140	140	140	100%
4.1.	- на неодређено време	140	140	140	140	100%
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	1,309,589	1,600,000	800,000	275,045	34%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,353,726	6,850,000	3,400,000	2,755,974	81%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	10	10	7	70%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	3,775,589	3,800,000	3,800,000	1,876,285	49%
18	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,304,587	2,200,000	2,200,000	1,104,849	50%
20	Дневнице на службеном путу	875,396	1,000,000	1,000,000	264,878	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	207,225	70,000	70,000	28,860	41%
22	Отпремнине за одлазак у пензију	348,502	575,000	0	0	
23	Број прималаца	2	3			
24	Јубиларне награде	1,337,550	710,000	0	0	
25	Број прималаца	11	8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	212,088	215,000	215,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за које се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се искључују у коначним обрачунима приказати у бруто износу

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2022. године*	140			0			10		
	Одлив кадрова							4		
1.	истек Уговора о РП пословима							3		
2.	престанак у радни однос на неодређено време							1		
3.										
4.										
...										
	Пријем							2		
1.	закључење Уговора о РП пословима							2		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		140	51	89	0	0	0	8	2	6

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	54,861	40,387	53,866	39,690
	Највиша појединачна зарада	116,377	83,510	116,250	83,412
	Просечна зарада	77,675	57,185	69,951	50,714
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	162,000	115,166	159,795	113,946
	Највиша појединачна зарада	165,000	117,299	161,971	115,472
	Просечна зарада	162,000	115,166	161,086	114,851

Образец 5

ПРИХОДИ ИЗ БЮДЖЕТА

План за 2022. година

Програмска класификација	Економска класификација	Извор (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	План по ребалансу годишњег плана
1	2	3	4	5	6	7	8
		УКУПНО:					

Реализација за период 01.01. - 30.06.2022. година*

Програмска класификација	Економска класификација	Извор (РС, АП или ЈЛС)	План	Измене и допуне плана	Реализација	Индекс	Евентуални разлози одступања од расподеле средстава по кварталима
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8
		УКУПНО:					

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Делатност	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 30.06.2022. година*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Основна	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Пословне активности	0	0	0	0	0	
4.	Сопствене активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	10.000	10.429	10.000	10.000	7.148	71%
6.	Рекламна и пропаганда	0	0	0	0	0	
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Самопорезно			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приходи	Расходи	Износ	Приходи	Расходи	Износ	Приходи	Расходи	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВАЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покрића губитка				
							Добит - за Буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности власника	Број акта којим је добијена сагласност власника	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2020	18.06.2021	19-95	23.07.2021	41-6893/2021	Добитак	7,063,017	30%	2,051,509	70%	3,951,509	набавка опреме за обављање делатности
2019	24.07.2020	18-571	20.08.2020	41-6527/2020	Добитак	9,983,750	50%	4,950,875	50%	4,950,875	набавка опреме за обављање делатности
2018	24.05.2019	18-550	30.07.2019	41-6597/2019	Добитак	8,304,468	50%	4,152,234	50%	4,152,234	остаје у нераспоређеној добити
2017	24.04.2018	18-487	04.10.2018	40-9260/2018	Добитак	8,526,428	0%	0	100%	8,526,428	за покриће губитака раног предузећа
2016	06.06.2017	10-788	04.08.2017	41-7204/2017	Добитак	3,934,866	0%	0	100%	3,934,866	за покриће губитака раног предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)	3,747,301	11.07.2022	41-5349/2022	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 1	2,051,509	09.08.2021	41-6893/2021	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 2	4,950,875	20.11.2020	41-6527/2020	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 3	4,152,234	29.10.2019	41-6597/2019	добит из претходне године
	* Укупно:			
II - 4	0			
	* Укупно:			

Прилог I

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив износа / Врста	Валута	Уговорена каматна стопа	Ефективна годишња ДКС	Стање кредита изражено у ___ (_ валута*) - финансијског	Стање кредита изражено у ___ (_ валута*) - књиговодственог	Термин коначног отплате	Датум последње отплате	Број месеци до коначне отплате	Период почека (број година)	Датум закључења	Банкарска гаранција	Број месеци трајања гаранције	Износ главнице изражен у валути кредита							Износ камата
														Главница - преостали износ	Главница - доспели износ	Главница - текући износ	Главница - укупно	Камата - текући износ	Камата - доспели износ	Камата - укупно	
Домаће кредите																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно домаће кредите																					
Стране кредите																					
.....																					
.....																					
.....																					
.....																					
Укупно стране кредите																					
Укупно обавезе по кредитима																					
Трошкови отплате кредита																					
Остале накнаде																					
Укупно																					

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, остали рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	057	Текући рачун	Комерцијална банка	33,818,758.00	33,818,758.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	29,069.00	29,069.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	763,216.00	763,216.00
	057	Текући рачун- Благајна	Комерцијална банка	4,170,151.00	4,170,151.00
	Укупно у динарима				38,781,186.00
31.05.2022.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	36,369,440.00	36,369,440.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	28,944.00	28,944.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,033,792.00	1,033,792.00
	057	Текући рачун- Благајна	Комерцијална банка	4,522,144.00	4,522,144.00
	Укупно у динарима				41,954,371.00
30.06.2022.	057	Текући рачун	Комерцијална банка	39,355,746.00	39,355,746.00
	057	Текући рачун	Управа за трезор	28,875.00	28,875.00
	057	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	1,265,568.00	1,265,568.00
	057	Текући рачун- Благајна	Комерцијална банка	4,702,278.00	4,702,278.00
	Укупно у динарима				45,352,467.00
30.09.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	057				
	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Образац 19

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвеститора	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.04.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.04.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.04.-31.12.	Реализација 01.04.-31.12.
1.	Општина - установа и институција чији је оснивач је јединица локалне самоуправе	2021	2021	4,950,875.00	4,727,639.00	Сопствена средства	0.00	0.00	3,951,599.00	0.00	3,951,599.00		3,951,599.00	
						Укупно	0.00	0.00	3951,599.00	0.00	3951,599.00	0.00	3951,599.00	0.00
2.						Сопствена средства								
						Укупно								
3.						Сопствена средства								
						Укупно								
4.						Сопствена средства								
						Укупно								
...						Сопствена средства								
						Укупно								
Укупно инвеститор				950,875.00	4,727,639.00									

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	46,639,736			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	46,639,736	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	13,668,186			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	177,000			
УКУПНО:	13,845,186	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	15	19,057,740

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
13 тужбених захтева (радни спорови) односи се на накнаду штете, због наводно неисплаћених трошкова превоза за долазак и одлазак са рада	17,181,891.00
Тужбени захтев запосленог коме је отказан уговор о раду због неоправданих радне дисциплине	166,944.00
Тужбени захтев се односи на утврђење радног односа	1,709,255.00