

Јавно предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања
Број: 01-1709/22
Датум: 31.10.2022

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање „Шуме -Гоч“ Врњачка Бања на деведесеттрећој седници Надзорног одбора одржаној дана 31.10.2022.године, Надзорни одбор ЈП "Шуме Гоч" Врњачка Бања донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022.године до 30.09.2022.године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022.године до 30.09.2022.године је саставни део ове одлуке.


Председник Надзорног одбора,
Гордан Петровић, дипл. економиста

Достављено:

- оснивачу ;
- директору предузећа;
- Председнику НО';
- Служби за рачуноводство и финансије Зх;
- архиви.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ
"ШУМЕ – ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА**

ЖИКЕ ВАЉАРЕВИЋА БР.1, 36210 ВРЊАЧКА БАЊА

ПИБ: 109621098, МАТ: 21211834

Тек.рн.бр. 170-0030029368000-91 "UniCredit bank" Банка

Општина Врњачка Бања
Одељење за финансије и буџет
Н/Р Владимир Стаменчић

Предмет : ДОПИС

Поштовани,

У прилогу дописа достављамо вам :

1. Образац 1. Биланс Успеха,
2. Образац 1А Биланс Стања,
3. Образац 1Б Извештај о токовима готовина
4. Образац 2. Трошкови запослених
5. Образац 3. Динамика запослених
6. Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета
8. Образац 6. Средства за посебне намене
9. Образац 7. Расподела добити
10. Образац 8. Кредитна задуженост
11. Образац 9. Готовина и готовински еквиваленти
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама
12. Образац 11. Потраживања , обавезе и судски спорови

Такође, прилог овог дописа је Одлука НО о усвојеном Кварталном извештају, за трећи квартал број 01-1709/22/ од 31.10.2022 године.

С поштовањем,

Јавно предузеће "Шуме-Гоч", Врњачка Бања

Директор Ивица Лазаревић, мастер инж. шум.




БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа годнна	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план . 20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	144.080	154.661	100.090	113.479	113%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	130.315	144.414	92.655	110.346	119%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	130.315	144.414	92.655	110.346	119%
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				388	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	13.765	10.247	7.435	2.745	37%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	133.273	148.947	98.827	109.534	111%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.774	14.200	6.490	10.317	159%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.748	103.111	74.437	69.015	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017			0	51.630	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				8.324	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				9.061	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.320				
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.932	19.056	11.528	16.589	144%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.499	12.580	6.372	136.136	2136%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.807	5.714	1.263	3.945	312%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	155			125	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				125	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	155				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	155				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				124	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				48	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				7	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.551	4.578	253	602	236%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144.080	154.661	100.090	113.534	113%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	143.979	153.525	99.082	111.718	113%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	101	1.136	1.008	2.306	229%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				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					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	101	1.136	1.008	2.306	229%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1054					
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1055	101	1.136	1.008	2.306	229%
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1060				0	
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061					
		1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 %) *
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	12.837	12.837	12.387	6.625	53%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	12.387	12.387	12.387	6.625	53%
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12.387	12.387	12.387	6.625	53%
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	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 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 (хартије од вредности које се вреднују 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	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	22.414	22.784	22.284	41.944	188%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	737	737	737	1.783	242%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	625	625	625	1.034	165%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	112	112	112	749	669%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	11.500	11.500	11.500	20.117	175%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.500	11.500	11.500	20.117	175%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИИИИИИИИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	6.047	6.047	6.047	16.037	265%
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045					
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				14.803	
						1.234	

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						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.130	4.500	4.000	4.007	100%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.251	35.171	34.671	48.569	140%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА					940.786		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.472	7.577	9.112	7.608	83%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.600	1.600	1.600	1.600	100%	
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	4.872	6.008	5.880	6.008	102%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.771	4.872	4.872	3.456	71%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	101	1.136	1.008	2.552	253%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.309	6.743	5.309	4.033	76%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.309	6.743	5.309	4.033	76%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.234	4.234	5.309	4.033	76%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.075	2.509				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	470	470	470	559	119%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	19.000	20.350	21.412	36.369	170%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					2.479	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.730	6.130	7.892	22.449	284%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	6.730	6.130	0	0		
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						
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			7.892	22.488	285%	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.270	14.220	7.520	13.870	184%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.570	7.520	2.000	6.441	322%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.700	6.700	4.000	7.429	186%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	35.251	35.171	34.671	48.569	140%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022 Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		у 000 динара процент реализације (реализација / план . . .20 . . .*)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	133.152	148.327	110.999	110.998	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	130.715	138.087	103.564	103.587	100%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.437	10.240	7.435	7.411	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	134.891	147.827	109.499	109.415	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	39.262	41.716	36.139	36.072	100%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	81.350	93.111	64.437	64.420	100%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	14.279	13.000	8.923	8.923	100%
9. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.739	500	1.500	1.583	106%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	136				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3022					
1. Куповина акција и удела	3023					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025					
4. 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. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
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. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
9. Исплаћене дивиденде	3046					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3047					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3048					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	133.152	148.327	110.999	110.998	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	134.891	147.827	109.999	109.415	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		500	1.500	1.583	106%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.739				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.869	4.000	2.500	2.424	97%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5.869	4.000			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.130	4.500	4.000	4.007	100%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план . . .20 .*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.265.466	57.081.252	42.810.939	42.800.993	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.360.949	78.587.016	58.940.262	58.651.360	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	76.570.352	92.064.684	69.048.513	69.048.316	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	81	81	81	100%
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	74	100%
4.2.	- на одређено време		7	7	7	100%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	63.396	297.840	148.920	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.852.227	4.500.000	2.250.000	2.250.000	100%
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	155.000	65.000	63.000	97%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.354	15.000	10.000	6.300	63%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	836.521	900.000	300.000	300.000	100%
23.	Број прималаца	2	2	1	1	100%
24.	Јубиларне награде	170.000	200.000	120.000	120.000	100%
25.	Број прималаца	5	7	4	4	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.280.000	1.000.000	498.000		0%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.847.858	4.000.000	1.998.000	940.000	47%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стане на дан 30.06.2022. године*	74			7					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стане на дан 30.09.2022. године**	74	13	61	7	2	5			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

811

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.709	45.824	6.270	45.824
	Највиша појединачна зарада	108.490	76.827	108.490	76.827
	Просечна зарада	85.599	61.325	85.599	61.325
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168.624	109.226	168.624	109.226
	Највиша појединачна зарада	168.624	109.226	168.624	109.226
	Просечна зарада	168.624	109.226	168.624	109.226

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

		План за 20__ . годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

		Реализација за период 01.01 - 30.09.2021. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	Планирано	Дрешто из буџета	Реализовано (извршено)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4(2-3)		
СУБВЕНЦИЈЕ			1.160.250	0	0		5	
ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУДЖЕТА			5.000.000	5.000.000				
УКУПНО:			6.160.250	5.000.000				

У динарима

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образак 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021 Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.20__ Текућа година	01.01 - 30.09 2022. године*		Процент реализације (реализација / план . 20 __ *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000	641.385	700.000	525.000	525.000	100%
6.	Реклама и промоција						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образец 9

СТАБЕЛНА ДАТ	АОП	Врста средстава (текући рачун, билатјина, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	435355	435355
	068		ТРЕЗОР	4733	4733
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Фондације	241410	241410
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	26981	26981
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	2133801	2133801
	068	Укупно у динарима			2862283
31.03.2022.	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	60542	60542
	068		ТРЕЗОР	4733	4733
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Фондације	1935	1935
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	60542	60542
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	702722	702722
	068	Укупно у динарима			756375
30.06.2022.	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4733	4733
	068		ТРЕЗОР	321039	321039
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Фондације	1523504	1523504
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	575298	575298
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	2424575	2424575
	068	Укупно у динарима			1538229
30.9.2022	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	4733,32	4733,32
	068		ТРЕЗОР	4859	4859
	068		ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА -Фондације	365423	365423
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	2093504	2093504
	068		УНИКРЕДИТ БАНКА	7006148	7006148
	068	Укупно у динарима			2093504

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања		План 20__** година								У динарима		
								01.01.-31.03.		01.01.-30.06.		01.01.-30.09.		01.01.-31.12.				
								План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
1.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
2.						Сопствена средства												
						Тотал												
3.						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
4.						Сопствена средства												
						Тотал												
...						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Укупно инвестиције												

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	4.974.399	9.917.787	10.259.634	
од 3 месеца до 12 месеци	2.531.524	4.420.537	7.621.143	
дуже од 12 месеци	933.492	2.236.154	2.236.154	
УКУПНО:	8.439.415	16.574.478	20.116.931	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	10.351.555	14.133.760	13.363.286	
од 3 месеца до 12 месеци	3.653.490	7.741.642	7.195.617	
дуже од 12 месеци	1.065.601	0		
УКУПНО:	15.222.876	21.875.402	20.558.903	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 20__*	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**

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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