

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

у 000 динара

Група рачуна, разин	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	84.201	89.744	22.030	15.796	72%
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	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	51.353	59.326	15.600	11.439	73%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51.353	59.326	15.600	11.439	73%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.159	180	80	127	159%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.312	163	150	0	0%
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	127	
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29.209	30.075	6.200	4.357	70%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	168	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	83.875	89.129	21.383	18.366	86%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	61	0	0	
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.756	11.049	2.400	2.300	96%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.792	58.762	13.969	12.831	92%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.330	38.229	9.503	9.303	98%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.716	6.174	1.535	1.502	98%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	13.746	14.359	2.931	2.026	69%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.872	4.583	1.145	1.177	103%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.460	11.634	2.909	1.237	43%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.995	3.040	960	821	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	326	615	647	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	2.570	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8	2	8	0	0%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8	2	8	0	0%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	4	1	0	0%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	1	0	0%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	0	0	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7	0	7	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	304	180	0	0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	610	620	537	130	24%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	84.526	89.926	22.038	15.796	72%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	84.486	89.753	21.921	18.496	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40	173	117	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2.700	
69-59	Ђ. 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	40	173	117	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2.700	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	191			47	
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нет. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	798				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	647	173	117	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2.747	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Успешна (разводљива) ограда по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63.762	64.760	64.760	63.268	98%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.907	24.297	24.297	21.286	88%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	19.887	22.277	22.277	18.710	84%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				556	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	100%
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	4.811	3.419	3.419	4.938	144%
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	100%
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	37.044	37.044	37.044	37.044	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	18.217	23.218	22.874	23.935	105%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.082	3.096	3.096	3.544	114%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.436	798	798	1.132	142%
11 и 12	2 Неавршена произвођа и готови производи	0033	2.130	1.665	1.665	2.003	120%
13	3 Роба	0034	175	175	175	175	100%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	341	458	458	234	51%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.278	4.333	3.989	6.004	151%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	2.525	2.600	2.436	1.623	67%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.753	1.733	1.553	4.381	282%
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.861	3.338	3.338	2.310	69%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.196	2.495	2.495	1.693	68%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	656	834	834	608	73%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	9	9	9	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.984	12.449	12.449	12.065	97%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12	2	2	12	600%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	81.979	87.978	87.634	87.203	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	73.041	72.566	72.510	70.294	97%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	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	9.163	9.163	9.163	9.163	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	34.025	33.550	33.494	34.025	102%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	33.378	33.377	33.377	34.025	102%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	647	173	117	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	2.747	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	2.747	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	100%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	147	946	946	148	16%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.382	9.057	8.769	11.352	129%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. 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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.796	3.170	3.062	1.740	57%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.796	3.170	3.062	1.740	57%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менцама	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	1.586	5.887	5.707	5.138	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	414	4.074	3.994	4.272	107%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.172	1.813	1.713	866	51%
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	0	0	0	4.474	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	81.979	87.978	87.634	87.203	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	88.918	107.360	23.300	19.942	86%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	60.063	77.283	17.100	11.266	66%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	2	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.855	30.075	6.200	8.676	140%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	94.433	113.971	28.592	15.305	54%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	32.191	40.970	10.310	5.027	49%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.051	65.603	16.426	8.907	54%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	2	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	273	32	8	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.333	7.364	1.848	1.371	74%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	584				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				4.637	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.515	6.611	5.292	0	0%
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. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.383	3.350	0	556	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.383	3.350	0	556	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2.383	3.350	0	556	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. 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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	88.918	107.360	23.300	19.942	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	96.816	117.321	28.592	15.861	55%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				4.081	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.898	9.961	5.292	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.882	12.449	12.449	7.984	64%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.984	2.488	7.157	12.065	169%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.844.168	27.603.253	6.861.637	6.729.923	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.329.658	38.228.628	9.502.900	9.303.114	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.045.547	44.402.551	11.037.618	10.805.567	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	36	36	36	36	100%
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	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	6.734.648	7.265.734	1.816.434	1.156.529	64%
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	1.226.415	1.226.415	306.604	304.688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.331.323	2.694.000	673.000	485.621	72%
20	Дневнице на службеном путу	16.975	200.000	50.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.360	100.000	25.000	2.420	10%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	267.990	0	0	0	
23	Број прималаца	1	0	0	0	
24	Јубиларне награде	1.324.187	833.437	0	0	
25	Број прималаца	6	4	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.754.691	1.792.000	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	248.000	60.000	60.000	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	255.000	65.000	16.457	25%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	35			1			0		
	Одлив кадрова	0			0					
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0					
1.	по уговору о прив. пов. пословима							7		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	35	14	21	1	1	0	7	1	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.768	46.631	62.610	45.820
	Највиша појединачна зарада	155.716	111.069	156.843	111.877
	Просечна зарала	90.547	65.386	84.495	61.149
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.842	141.318	198.827	141.307
	Највиша појединачна зарада	198.842	141.318	198.827	141.307
	Просечна зарада	198.842	141.318	198.827	141.307

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2022.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1 000.000	2.310.000	3.465.000	4.990.000	
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2022	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.921.180	6.169.100	9.516.500	14.000.000	
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	0	0	0	1.000.000	
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	540.000	1.080.000	1.620.000	2.160.000	
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2022	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.560.340	3.511.300	5.601.900	6.752.000	
Потицај за очување животињских генетских ресурса за 2022	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	588.000	
УКУПНО:			6.021.520	13.070.400	20.203.400	29.490.000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2022.	451 - Текуће субвенције	РС-МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1 000.000	5.840.000	1.366.438	4.473.562	0
Текуће субвенције за функционисање Пољоочуварске службе у 2022	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	2.921.180	736.112	736.112	0	0
Текуће субвенције за израду и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима у 2022.	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	0	0	0	0	0
Управљање заштитом животне средине - Одржавање мултифункционалног појаса-амфибија	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	540.000	360.000	360.000	0	0
Заштита природе - суфинансирање Годишњих програма управљања заштићеним подручјима у 2022	451191 - Текуће субвенције	ЈЛС-ГРАД СУБОТИЦА	1.560.340	0	0	0	0
Потицај за очување животињских генетских ресурса за 2022	Правилник о подстицајима за очување животињских генетских ресурса	РС-МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ	0	0	0	0	0
УКУПНО:			6.021.520	6.936.112	2.462.550	4.473.562	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	44.820	69.696	10.000	5.368	54%
6.	Реклама и пропаганда	100.000	74.079	100.000	20.000	30.000	150%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2017.	22.06.2018.	492-XXXVI-2/2018	26.09.2018.	I-00-400-24/2018	Добитак	2.050.000	70%	1.435.000	30%	615.000	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2018.	27.06.2019.	510-51-3/2019.	10.10.2019.	I-00-401-1096/2019	Добитак	2.237.756	70%	1.566.429	30%	671.327	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2019.	30.07.2020.	574-70-5/2020.	02.10.2020.	I-00-022-241/2020	Добитак	2.955.596	70%	2.068.917	30%	886.679	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2020.	29.06.2021.	438-86-2/2021.	05.08.2021.	I-00-022-264/2021	Добитак	629.229	70%	440.460	30%	188.769	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција
2021.	30.03.2022.	204-I-1/2022.			Добитак	647.227	50%	323.614	50%	323.613	Преостала средства се распоређују у основни капитал и употребиће се у финансирање инвестиција

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа) 2021.	440.460	12.11.2021.	I-00-022-264/2021	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лулаш Палић за 2020. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	440.460	= Укупно		
Н - 1 2020.	2.068.917	27.11.2020.	I-00-022-241/2020	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лулаш Палић за 2019. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	2.068.917	= Укупно		
Н - 2 2019.	1.566.429	15.10.2019.	I-00-401-1096/2019	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лулаш Палић за 2018. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	1.566.429	= Укупно		
Н - 3 2018.	1.435.000	11.10.2018.	I-00-400-24/2018	70% део добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лулаш Палић за 2017. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	1.435.000	= Укупно		
Н - 4 2017.	1.895.349	08.11.2017.	I-00-400-251/2017	70% део преостале добити из предходне године према Одлуци о расподели добити Јавног предузећа Палић-Лулаш Палић за 2016. годину, донету од стране Надзорног одбора Јавног предузећа
	1.895.349	= Укупно		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ___ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ___ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Домашњи кредитор																																
Укупно домаћи кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
													Укупно кредитно задужење																			
													од чега за ликвидност																			
													од чега за пројекте																			

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (прегледна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		240.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		113.736
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		10.977
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		370
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.624.892
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		58.837
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.776.721
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.325.311
	068	БЛАГАЈНА			0
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРО	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2229,73
	Укупно у динарима				7.984.246
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		5.839.966
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		243.067
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		86.850
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.667
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.190
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.007.556
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		42.608
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.542
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.518.214
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		427.350
	068	БЛАГАЈНА-РИБОЛ. ДОЗВОЛА, САДНИЦЕ			61.400
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРО	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2229,73
	Укупно у динарима				12.065.010
30.06.2022.	068				
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068				
	068				
		Укупно у динарима			



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Теренско возило за чуваре заштићених подручја					Позајмљена средства								
						Средства буџета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	6.022.104			
од 3 месеца до 12 месеци	2.208			
дуже од 12 месеци	286.067			
УКУПНО:	6.310.379			

* 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 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	1.740.427			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	1.740.427			

* 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	2	2.859.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Парница је за накнада штете по тужби "Дунав осигурања", због пада грана дрвета на путничко возило - у току је	189.000
Парница је радни спор, где је бивши директор тужио предузеће за незаконит отказ - ради исплате заосталих зарада - у току је	2.670.000
Укупно:	2.859.000

* 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

