

ГРАД

Д.О.О „Парк Палић“ - Палић
Palicsi Park Kft. - Palics
D.O.O „Park Palic“ - Palic
Број: 506/2022
Датум: 29.04.2022 год.



П А Р К П А Л И Ћ

Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.03.2022 године*

Палић, 31.03.2022. године

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Седиште: Кањишки пут 17а, Палић

Претежна делатност: 4110 – Разрада грађевинских пројеката

Матични број: 20564873

ПИБ: 106257395

Надлежно министарство: Влада РС - Министарство трговине, туризма и телекомуникација, АП Војводина - Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Град Суботица - Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност Друштва је: 4110 – Разрада грађевинских пројеката. Поред претежне делатности Друштво обавља и следеће делатности: 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање. Поред наведене делатности Друштво обавља и следеће послове:

- идентификовање локација (просторно-технолошких целина) на простору обухваћеним Пројектом и израда развојног концепта целог подручја;
- израда идејних решења по појединим локацијама;
- управљање простором у складу са Пројектом и важећим просторним и планским документима;
- израда студије изводљивости за поједине локације и цело подручје;
- прибављање одобрења потребних за реализацију појединих пројеката;
- објава конкурса за избор најповољнијег партнера за поједине пројекте;
- уређење уговорних односа с изабраним партнером;
- управљање пројектима у сарадњи с изабраним партнером;
- уговорно управљање укупним подручјем као целивитим ресурсом;
- маркетинг туристичке дестинације Палић.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Годишњи програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину, усвојен је од стране Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић на 98. седници од 29. децембра 2021. године.

Скупштина Града Суботице је на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године донела Решење број: I-00-022-33/2022 о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је на основу мишљења Број: 140-2255/2022-02 од 04.01.2022. године дао сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљањем развојем туристичког простора «Парк Палић» Палић за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Програмска активност - Управљање развојем туризма:

- Израда геодетског елабората спајања парцела 2479/3 и 2480/3 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.
- Израда геодетског елабората спајања парцела 2477/9 и 2477/1 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.
- Израда процене тржишне вредности непокретности за парцелу 1612/19, 1612/80 и 1629/9 к.о Палић
- Израда пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу.
- Набавка сервера за чување података.

Програмска активност Туристичка промоција :

1. Манифестације

01.01-31.03.2022.

У првом кварталу није планирана потрошња средстава, међутим због сигурности реализације манифестација које ће се одржати у другом кварталу, закључени су уговори са извођачима неколико месеци унапред.

У току првог квартала Парк Палић није имао манифестације, које би подржао као суорганизатор.

2. Сајмови

01.01-31.03.2022.

У првом кварталу је реализована активност наступа на једном сајму - Сајам туризма у Београду на којем је Парк Палић излагао на штанду од 100 квадрата у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице.

3. Реклама и пропаганда

01.01-31.03.2022.

Трошкови промоције на сајму туризма у Београду у виду оглашавања преко портала Волим Србију обухватају трошкове по Уговору са њима, а што се тиче промотивног материјала и пропаганде обухватају трошкове по Уговору са Биромаркетом 024 и Принтексом из Суботице.

За потребе овог сајма штампано је 500 комада флајера А6 за награду игру на сајму, 2 комада плаката В2 формата за најаву наградне игре, 100 комада брошуре Конгресног центра, 700 комада визитке као и дизајн за исти. Изнајмљивање Лед екрана обухватају трошкове по Уговору са Audio Solutions. Трошкови репрезентације обухваћени су по Уговору са Univerexportom из Суботице.

На сајму је такође учествовало четири промотера, који су ангажовани преко студентске задруге.

За сајмски наступ су купљене униформе од Мис Ексклузива (3 комплета) и 8 комада мараме са логом предузећа.

4. Конгресни центар Палић

01.01-31.03.2022.

Конгресни центар Палић је у првом кварталу имао три закупа пословних простора.

У наставку је табеларни приказ коришћења Конгресног центра Палић кроз објекте, назив закупца, број посетилаца и број Уговора о суорганизацији.

Ред. бр.	Датум	Број дана	Објекат	Закупац / Суорганизатор	Број посетилаца	Суорганизација
1	25.02.22.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	20	0
2	14.03.22.	1	Велика тераса	Мађарски конзулат Суботица	200	0
3	25.03.22.	1	Велика тераса	Провиденца маркетинг	25	0

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 1001 Пословни приходи

Планирани приходи износе 65.781 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.068 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23 %.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга

Планирани приходи износе 16 хиљ. динара, док реализација плана износи 6 хиљ. динара. Индекс реализације износи 38%. Одступање од плана настало је због мање остварене вредности прихода од накнаде за коришћење туристичког простора – јавна површина.

АОП 1011 Остали пословни приходи

Планирани приходи износе 65.765 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.062 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23%. Реализовани приходи се односе на приходе од текућих субвенција за услуге управљања (буџет града Суботице) у износу од 4.649 хиљ. динара; прихода од текућих субвенција - зараде, накнаде зарада, порези и сл. (буџет града Суботице) у износу од 7.190 хиљ. динара; прихода од условљених донација за пројектно техничку документацију за објекат "Багољвар" Палић (буџет АП Војводине) у износу од 828 хиљ. динара, прихода од условљених донација за пројектно техничку документацију за објекат „Водоторањ“ Палић (буџет АП Војводине) у износу од 1.230 хиљ. динара, прихода од условљених донација за „Измештање кабловског вода на комплексу Аква парка“ (буџет Града Суботице) у износу од 647 хиљ. динара; прихода по основу закупа од пословног простора у износу од 68 хиљ. динара, прихода по основу изнајмљивања амфибије за сечу трске са вучним возилом и приколицом у износу од 450 хиљ. динара. Негативно одступање реализованих вредности у односу на планиране настало је највећим делом услед мањег процента реализације прихода од условљених донација - Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2 фаза (буџет Града Суботице) у износу од 23.329 хиљ. динара; прихода од условљених донација – Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза (буџет АП Војводине) у износу од 25.484 хиљ. динара; прихода по основу условљених донација за стручни надзор над радовима на проширењу садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand 2. фаза у износу од 1.753 хиљ. динара и осталих прихода у износу од 137 хиљ. динара.

АОП 1013 Пословни расходи

Планирани пословни расходи износе 67.128 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.615 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23 %.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије

Планирани расход износи 2.779 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.904 хиљ. динара. Индекс реализације износи 69%. Одступање од плана проистекло је због остварених уштеда насталих код потрошње горива и материјала.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Планирани расход износи 7.870 хиљ. динара, док реализација плана износи 6.602 хиљ. динара. Индекс реализације износи 84 %.

АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада

Планирани расход износи 5.273 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.541 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

Планирани расход износи 851 хиљ. динара, док реализација плана износи 733 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86 %.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде

Планирани расход износи 1.746 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.328 хиљ. динара. Индекс реализације износи 76%. Одступање у односу на план настало је због мање реализоване вредности дневница на службеном путу и накнада трошкова службеног пута.

АОП 1020 Трошкови амортизације

Планирани расход износи 1.120 хиљ. динара, док реализација плана износи 971 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87 %.

АОП 1022 Трошкови производних услуга

Планирани расход износи 49.956 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.695 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3 %. Негативно одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова, услед привремене обуставе радова због измене пројектно техничке документације, који се односе на пројекат „Welnes SPA centar Palić - Унапређење бањског туризма, 2. фаза“ - „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза.

АОП 1024 Нематеријални трошкови

Планирани расход износи 5.403 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.443 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%. Одступање у односу на план проистекло је највећим делом због нереализованих трошкова који се односе на услуге стручног надзора над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког шtrandа на Палићу, 2. фаза.

АОП 1026 Пословни губитак

Планирани пословни губитак износи 1.347 динара, док реализација пословног губитка износи 547 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%. Позитивно одступање у односу на план настало је због мање остварених трошкова осталих личних расхода (дневнице за службени пут, накнаде трошкова службеног пута), мање остварене вредности трошкова амортизације и репрезентације

АОП 1032 Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи износе 2 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због нереализоване вредности камата према трећим лицима.

АОП 1041 Остали приходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 12 хиљ. динара. Одступање у односу на план настало је због накнадно примљеног одобрења (casa sconto).

АОП 1042 Остали расходи

Планирани остали приходи износе 0 хиљ. динара, док реализација плана износи 1 хиљ. динара.

АОП 1043 Укупни приходи

Планирани укупни приходи износе 65.781 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.080 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23%.

АОП 1044 Укупни расходи

Планирани укупни расходи износе 67.130 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.616 хиљ. динара. Индекс реализације износи 23%.

АОП 1056 Нето губитак

Планирани нето губитак износи 1.349 хиљ. динара, док реализација плана износи 536 хиљ. динара. Индекс реализације износи 40%. Позитивно одступање у односу на план настало је због мање остварених трошкова осталих личних расхода (дневнице за службени пут, накнаде трошкова службеног пута), мање остварене вредности трошкова амортизације и репрезентације.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Актива

АОП 0002 Стална имовина

Планирано стање износи 19.483 хиљ. динара, док реализација плана износи 19.730 хиљ. динара. Индекс реализације износи 101%.

АОП 0003 Нематеријална имовина

Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.854 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина. Планирано стање износи 2.962 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.854 хиљ. динара. Индекс реализације износи 96%.

АОП 0009 Некретнине, постројења и опрема

Планирано стање износи 16.521 хиљ. динара, док реализација плана износи 16.876 хиљ. динара. Индекс реализације износи 102 %.

АОП 0011 Постројења и опрема.

Планирано стање износи 14.546 хиљ. динара, док реализација плана износи 15.024 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

АОП 0013 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми

Планирано стање износи 94 хиљ. динара, док реализација плана износи 0 хиљ. динара.

Износ од 94 хиљ. динара који се односи на набавку сервера за имплементацију рачунарског програма активиран је Одлуком из јанура 2022. године и налази се на конту 023 (аоп 0011)

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Планирано стање износи 1.881 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.852 хиљ. динара. Индекс реализације износи 98%.

АОП 0029 Одложена пореска средства

Планирано стање износи 193 хиљ. динара, док реализација плана износи 271 хиљ. динара. Индекс реализације износи 140 %. Одступање у односу на план настало је због веће вредности одложених пореских средстава.

АОП 0030 Обртна имовина

Планирано стање износи 183.111 хиљ. динара, док реализација плана износи 193.416 хиљ. динара. Индекс реализације износи 106%.

АОП 0031 Залихе

Планирано стање износи 76.474 хиљ. динара, док реализација плана износи 101.952 хиљ. динара. Индекс реализације износи 133%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза)

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи

Планирано стање износи 76.474 хиљ. динара, док реализација плана износи 101.952 хиљ. динара. Индекс реализације износи 133%. Одступање у односу на план настало је највећем делом због веће вредности салда плаћених аванса за услуге у земљи (плаћени аванс за радове на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу, 2. фаза)

АОП 0038 Потраживања по основу продаје

Планирано стање износи 85 хиљ. динара, док реализација плана износи 256 хиљ. динара. Индекс реализације износи 301%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.03.2022. године.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи

Планирано стање износи 85 хиљ. динара, док реализација плана износи 256 хиљ. динара. Индекс реализације износи 301%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од купаца у земљи на дан 31.03.2022. године.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања

Планирано стање износи 4.711 хиљ. динара, док реализација плана износи 7.059 хиљ. динара. Индекс реализације износи 150%. Одступање у односу на планирану величину највећим делом резултат је веће вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0045 Остала потраживања

Планирано стање износи 2.505 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.797 хиљ. динара. Индекс реализације износи 191%. Одступање у односу на планирану величину резултат је веће вредности потраживања од државних органа и организација по поднетим захтевима за пренос средстава.

АОП 0046 Потраживања за више плаћени порез на добитак

Планирано стање износи 2.206 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.206 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0057 Готовински еквиваленти и готовина

Планирано стање износи 101.654 хиљ. динара, док реализација плана износи 83.825 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82%. Одступање од плана резултат је мање вредности салда наменских средстава на текућем рачуну Друштва код Управе за трезор и сопствених средстава на текућем рачуну сопствених средстава у односу на планирану величину на дан 31.03.2022. године.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења

Планирано стање износи 187 хиљ. динара, док реализација плана износи 324 хиљ. динара. Индекс реализације износи 173%. Одступање од плана настало је због веће вредности унапред плаћених трошкова (премије осигурања и унапред плаћене претплате за стручне часописе).

АОП 0059 Укупна актива

Планирано стање износи 202.787 хиљ. динара, док реализација плана износи 213.417 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

АОП 0060 Ванбилансна актива.

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.154.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

Пасива

АОП 0401 Капитал.

Планирано стање износи 30.293 хиљ. динара, док реализација плана износи 31.064 хиљ. динара. Индекс реализације износи 103%.

АОП 0402 Основни капитал.

Планирано стање износи 100.037 хиљ. динара, док реализација плана износи 100.037 хиљ. динара. Индекс реализације износи 100%.

АОП 0408 Нераспоређени добитак.

Планирано стање износи 12.270 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.228 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0409 Нераспоређени добитак ранијих година.

Планирано стање износи 12.270 хиљ. динара, док реализација плана износи 12.228 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0412 Губитак.

Планирано стање износи 82.014 хиљ. динара, док реализација плана износи 81.201 хиљ. динара. Индекс реализације је 99%.

АОП 0413 Губитак ранијих година

Планирано стање износи 80.665 хиљ. динара, док реализација плана износи 80.665 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0414 Губитак текуће године

Планирано стање износи 1.349 хиљ. динара, док реализација плана износи 536 хиљ. динара. Индекс реализације је 40%.

АОП 0415 Дугорочно резервисања и дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0420 Дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0427 Остале дугорочне обавезе

Планирано стање износи 19 хиљ. динара, док реализација плана износи 19 хиљ. динара. Индекс реализације је 100%.

АОП 0431 Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе

Планирано стање износи 172.475 хиљ. динара, док реализација плана износи 182.334 хиљ. динара. Индекс реализације је 106%.

АОП 0431 Краткорочне финансијске обавезе

Планирано стање износи 21 хиљ. динара, док реализација плана износи 24 хиљ. динара. Индекс реализације је 114%.

АОП 0441 Примљени аванси, депозити и кауције

Планирано стање износи 974 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.483 хиљ. динара. Индекс реализације је 152%. Одступање у односу на план настало је због веће вредности примљених аванса који се односе на изнајмљивање туристичког простора Палић за време трајања манифестације 1. Мај 2022. године.

АОП 0442 Обавезе из пословања.

Планирано стање износи 2.923 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.771 хиљ. динара. Индекс реализације износи 163%. Одступање у односу на план проистекло је због веће исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи.

Планирано стање износи 2.923 хиљ. динара, док реализација плана износи 4.771 хиљ. динара. Индекс реализације износи 163%. Одступање у односу на план проистекло је због мање исказане вредности обавеза према добављачима.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 12.558 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.319 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе

Планирано стање износи 2.328 хиљ. динара, док реализација плана износи 2.002 хиљ. динара. Индекс реализације износи 86%.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода

Планирано стање износи 10.230 хиљ. динара, док реализација плана износи 317 хиљ. динара. Индекс реализације износи 3%. Одступање у односу на план настало је због мање вредности обавезе по основу пореза на додату вредност.

АОП 0454 Краткорочна пасивна временска разграничења

Планирано стање износи 155.999 хиљ. динара, док реализација плана износи 173.737 хиљ. динара. Индекс реализације износи 111%. Одступање у односу на план највећим делом настало је због веће вредности одложених прихода и примљених донација за пројекат „Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу, Мушки шtrand, 2. фаза.

АОП 0456 Укупна пасива

Планирано стање износи 202.787 хиљ. динара, док реализација плана износи 213.417 хиљ. динара. Индекс реализације износи 105%.

АОП 0457 Ванбилансна пасива

Планирано стање износи 1.325.535 хиљ. динара, док реализација плана износи 1.154.222 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности.

Планирани приливи износе 67.462 хиљ. динара док реализација прилива износи 23.827 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%.

АОП 3002 Планирани прилив од продаје и примљених аванса у земљи износи 695 хиљ. хиљ. динара док реализација износи 1.168 хиљ. динара. Индекс реализације износи 168%.

АОП 3005 Планирани остали приливи из редовног пословања износе 66.947 хиљ. динара док реализација прилива износи 22.659 хиљ. динара. Индекс реализације износи 34%.

АОП 3006 Одливи готовине из пословних активности.

Планирани одливи износе 44.248 хиљ. динара, док реализација одлива износи 14.258 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32%.

АОП 3007 Планиране исплате добављачима и дати аванси у земљи износе 35.049 хиљ. динара док реализација износи 6.160 хиљ. динара. Индекс реализације износи 18%.

АОП 3009 Планирани одливи за зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износи 7.513 хиљ. динара док реализација износи 6.529 хиљ. динара. Индекс реализације износи 87%.

АОП 3013 Планирани одливи по основу осталих јавних прихода износе 1.686 хиљ. динара док реализација одлива износи 1.569 хиљ. динара. Индекс реализације износи 93%.

АОП 3015 Планирани нето прилив готовине из пословних активности износе 23.394 хиљ. дин. док реализација прилива износи 9.569 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3023 Планирани одлив готовине из активности инвестирања износе 100 хиљ. динара, док реализација одлива износи 116 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116%.

АОП 3025 Планирана куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износе 100 хиљ. динара, док реализација одлива износи 116 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116%.

АОП 3028 Планирани нето одлив готовине из активности инвестирања износе 100 хиљ. динара, док реализација одлива износи 116 хиљ. динара. Индекс реализације износи 116%.

АОП 3048 Планирани свега прилив готовине износи 67.642 хиљ. дин. док реализација прилива износи 23.827 хиљ. динара. Индекс реализације износи 35%.

АОП 3049 Планирани свега одлив готовине износи 44.348 хиљ. динара, док реализација одлива износи 14.374 хиљ. динара. Индекс реализације износи 32%.

АОП 3050 Планирани нето прилив готовине износи 23.294 хиљ. динара, док реализација одлива износи 9.453 хиљ. динара. Индекс реализације износи 41%.

АОП 3052 Планирана готовина на почетку обрачуноског периода износи 78.360 хиљ. динара, док реализација износи 74.372 хиљ. дин. Индекс реализације износи 95%.

АОП 3055 Планирана готовина на крају обрачуноског периода износи 101.654 хиљ. дин. док реализација износи 83.825 хиљ. динара. Индекс реализације износи 82 %.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Маса нето зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 3.800.363 динара док реализација плана износи 3.275.523 динара. Индекс реализације износи 86%.

Маса Бруто I зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 5.272.672 динара док реализација плана износи 4.541.028 динара. Индекс реализације износи 86%.

Маса Бруто II зарада

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 6.124.208 динара док реализација плана износи 5.274.404 динара. Индекс реализације износи 86%.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО

Програмом пословања за 2022. годину број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износи 18 запослених, док реализација плана износи 17 запослених. Индекс реализације износи 94%.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (уговор о вршењу послова интерне ревизије)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 81.000 динара док реализација плана износи 81.000 динара. Индекс реализације износи 100%.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца накнаде по основу осталих уговора за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималац. Индекс реализације износи 100%.

Накнаде члановима скупштине

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 877.322,00 динара док реализација плана износи 867.187 динара. Индекс реализације износи 99%.

Број чланова скупштине

Програмом пословања за 2022. годину број чланова скупштине за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износи 9 чланова, док реализација плана износи 9 чланова. Индекс реализације износи 100%.

Превоз запослених на посао и са посла

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 278.667,00 динара док реализација плана износи 189.367 динара. Индекс реализације износи 68%.

Дневнице на службеном путу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. износе 125.000,00 динара док реализација плана 36.638 износи динара. Индекс реализације износи 29%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Накнаде трошкова на службеном путу

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 250.000,00 динара док реализација плана износи 50.078 динара. Индекс реализације износи 29%. Одступање од плана проистекло је због тога што стварне потребе нису захтевале реализацију у износу како су планирани.

Јубиларне награде

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 99.000,00 динара док реализација плана износи 74.396 динара. Индекс реализације износи 75%.

Број прималаца

Програмом пословања за 2022. годину број прималаца јубиларне награде за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износи 1 прималац, док реализација плана износи 1 прималас. Индекс реализације износи 100%.

Трошкови стручног усавршавања запослених

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 82.000,00 динара док реализација плана износи 185.120 динара. Индекс реализације износи 226%. Одступање у односу на план настало је због реализованих трошкова набавке стручне литературе (правно - информациони систем РС за 2022. годину, "ING-PRO" пакет прописа и Службени гласник РС 2022). Планирана средства на годишњем нивоу неће бити прекорачена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених)

Број запослених радника у предузећу на дан 31.12.2021. године је 18, од чега је 14 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време. Број запослених радника у предузећу на дан 31.03.2022. године износи 17 запослених, од чега је 12 запослених на неодређено време (од којих је једна запослена на породичном одсуству и нема замену) и 5

запослених на одређено време. У посматраном периоду дошло је до одлива кадрова – престанка радног односа за 2 запослена на основу решења о престанку радног односа на неодређено време бр. 97 од 02.02.2022. и решења о престанку радног односа на неодређено време бр. 98 од 02.02.2022. године и пријема у радни однос 1 запосленог на одређено време на основу Уговора о раду бр. 278 од 22.03.2022. године. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2021. године износи 2 ангажована лица. Број ангажованих по основу Уговора (рад ван радног односа) на дан 31.03.2022. године износи 1 ангажовано лице (ангажовано лице за вршење послова интерне ревизије)

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

(Образложити приказане распоне зарада и просечну зараду у односу на планиране)

Запослени без пословодства

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 74.790 динара док је реализација 66.090 динара. Индекс реализације износи 88%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 127.829 динара док је реализација 117.855 динара. Индекс реализације износи 92%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 54.357 динара док је реализација 52.833 динара. Индекс реализације износи 97%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 91.538 динара док је реализација 84.546 динара. Индекс реализације износи 92%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 92.788 динара док је реализација 84.000 динара. Индекс реализације износи 91%.

Планирана просечна зарада нето износи 66.975 динара док је реализација 60.685 динара. Индекс реализације износи 91%.

Одступање од плана настало је због тога што су зараде планиране за 17 запослених а реализација зарада се односи на 16 запослених.

Пословодство

Планирана најнижа појединачна зарада бруто 1 износи 177.778 динара док је реализација 174.822 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада бруто 1 износи 185.848 динара док је реализација 177.774 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана најнижа појединачна зарада нето износи 126.552 динара док је реализација 124.480 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана највиша појединачна зарада нето износи 132.210 динара док је реализација 126.550 динара. Индекс реализације износи 96%.

Планирана просечна зарада бруто 1 износи 180.152 динара док је реализација 176.599 динара. Индекс реализације износи 98%.

Планирана просечна зарада нето износи 128.217 динара док је реализација 125.726 динара. Индекс реализације износи 98%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања)

Програмом пословања за 2022. годину, Друштво је за период 01.01. – 31.03.2022. године планирало субвенције у укупном износу од 42.987.084,00 динара (17.987.084,00 динара из буџета Града Суботице, секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај – текуће субвенције 4511 у износу од 13.791.084,00 динара, - капиталне субвенције 4512 у износу од 196.000,00 динара и секретаријат за инвестиције и развој, капиталне субвенције 4512 пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 4.000.000,00 динара; 15.000.000,00 динара из буџета АП Војводине за изградњу паркинг простора са приступним саобраћајницама и тротоаром – Welnes и Spa центар са Аква парком на Палићу и 10.000.000,00 динара из буџета Републике Србије за наставак изградње тоалета код Женског штранда и Црвеног тоалета на Пешчаној плажи)

Предузећу је, за период 01.01. – 31.03.2022. године, извршен трансфер субвенција у укупном износу од 22.535.221,00 динара (из буџета Града Суботице у износу од 12.535.221,00 - секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај из буџета Републике Србије у износу од 10.000.000,00)

Одступање од планираног износа субвенција из буџета Града Суботице за период 01.01.-31.03.2022. Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2022. године планиран је пренос субвенција у износу од 17.987.084,00 динара док је пренос субвенција у посматраном периоду износио 12.535.221,00 динара. Највећи део одступања у односу на план односи се на пројекат 5010: Welnes spa центар Палић – унапређење бањског туризма у износу од 4.000.000,00 динара (због додатног временског периода потребног да се изврши измена пројектно техничке документације и потребног времена за процедуре за добијање измењене грађевинске дозволе што је условило привремени прекид радова и мању вредност трансфера субвенција).

Одступање од планираног износа субвенција из буџета АП Војводине за период 01.01.-31.03.2022. Програмом пословања за период 01.01.-31.03.2022. године планиран је пренос субвенција у износу од 15.000.000,00 динара док је преноса субвенција у посматраном периоду није било. До одступања планиране динамике преноса субвенција дошло је због проблема са пројектно техничком документацијом услед којих радови на изградњи Аква парка у првом кварталу 2022. године нису текли према планираној динамици. Потпуни завршетак одређених радова (радови на комуналној инфраструктури, спољном уређењу и др.) је неопходан предуслов за изградњу паркинг простора испред самог комплекса. Реализација пројекта је у току.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средстава за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Репрезентација

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 10.000,00 динара, док реализација плана износи 4.246,00 динара. Индекс реализације износи 42%.

Реклама и пропаганда

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 200.00,00 динара док реализација плана износи 349.272 динара. Индекс реализације износи 175%. Одступање у односу на план настало је због потребе штампања промотивних флајера за Конгресни центар Палић и штампања флајера за потребе наступа на сајму туризма у Београду. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

(Образложити стање кредитне задужености, нова задуживања као и могућност враћања кредитних обавеза)

Напомена: Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити динамику инвестиционих улагања, започете, планиране а нереализоване инвестиције).

Геодетске услуге (буџет града Суботице)

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. износе 0 динара док реализација плана износи 96.000,00 динара. Одступање у односу на план настало је због потребне израде геодетског елабората спајања парцела к.о Палић. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Таксе

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. износе 80.000,00 динара док реализација плана износи 23.140,00 динара. Индекс реализације износи 29%. Планирана сопствена средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. износе 22.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана проистекло је због тога што нису постојале реалне потребе за овом врстом трошкова.

Опрема за канцеларије и објекте поверене на старање

Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства из буџета Града Суботице за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. год. износе 0 динара док реализација плана износи

40.560,00 динара. Одступање од плана проистекло је због потребе набавке сервера за чување података. Планирана средства неће бити прекорачена на годишњем нивоу.

Проширење садржаја на Термалном базену на Палићу (средства буџета АП Војводине)
Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 30.581.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је због привремене обуставе радова због измене пројектно техничке документације.

Велнес-СПА центар Палић - унапређење бањског туризма (средства буџета града Суботице)
Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 27.944.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Образложење одступања: Након уочених недостатака у пројектној техничкој документацији за изградњу Аква парка на Палићу, било је потребно да се поново прегледа и ревидира документација. У првобитној документацији нису биле предвиђене одређене позиције, без којих Аква парк не би могао бити завршен и пуштен у рад. Услед делимично нетачне и непотпуне пројектно техничке документације, дошло је до ситуације да извођачи радова у одређеном тренутку немају услове да наставе са извођењем радова према постојећој пројектно техничкој документацији. Последица тога је привремена обустава извођења радова до израде нове пројектно техничке документације. Након израде измене пројектно техничке документације и предмера радова закључено је да су неопходна додатна средства за реализацију пројекта. Радови су и даље обустављени док се не обезбеде додатна средства неопходна за завршетак изградње Аква парка.

Стручни надзор над извођењем радова на проширењу водено забавног садржаја на простору Мушког штранда на Палићу - 2 фаза (буџет АП Војводине)
Програмом пословања за 2022. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 2.103.000,00 динара док реализација плана износи 0 динара. Одступање од плана настало је због привремене обуставе радова због измене пројектно техничке документације.

Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Багољвар на Палићу (буџет АП Војводине)
Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 834.000,00 динара док реализација плана износи 828.000,00 динара. Индекс реализације износи 99%

Дијагностика стања и израда пројекта санације за објекат Водоторањ на Палићу (буџет АП Војводине)
Програмом пословања за 2021. годину, планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, износе 1.231.200,00 динара док реализација плана износи 1.230.000,00 динара. Индекс реализације износи 100%

Услуга израде процене тржишне вредности непокретности (буџет Града Суботице).

Програмом пословања за 2022. годину планирана средства за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године износе 100.000,00 динара док реализација плана износи 90.000,00 динара. Индекс реализације износи 90%.

II. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

(Образложити стање потраживања, обавеза и активних судских спорова. Код судских спорова потребно је навести и описати оне који могу знатно утицати на пословање или резултате предузећа).

Потраживања на дан 31.03.2022. године износе 256.486,39 динара и највећим делом се односе на потраживања од ЈП Палић Лудаш у износу од 208.361,16 динара и остала потраживања у износу од 48.125,23 динара.

Обавезе на дан дан 31.03.2022. године износе 4.770.607,28 динара и највећим делом се односе на обавезе према "Revolution Architects" доо Београд у износу од 2.058.000,00 за израду пројектно техничке документације за објекте Багољвар и Водоторањ, обавезе према ЈП „ЕПС“ Београд у износу од 831.645,24 динара, обавезе према „Аларм систем“ доо Суботица у износу од 461.549,24 динара, обавезе према „Еуро петрол“ Суботица у износу од 73.588,71 динара, обавезе према "Занатска задруга ИТЦ" Алекасандровац у износу од 420.000,00 динара, обавезе према "Parker Russell" Београд у износу од 156.000,00 динара, обавезе према доо "Активна 2001" Суботица у износу од 168.000,00 динара, обавезе према ЈКП „Суботицагас“ у износу од 139.219,37 динара, обавезе према Биромаркет 024 доо, Суботица у износу од 87.351,68 динара и остале обавезе у износу од 375.253,04 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

У посматраном окончане су активности на изради пројектно техничке документације за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу. Урађен је геодетски елаборат спајања парцела 2479/3 и 2480/3 к.о Палић за потребе лицитације (продаја)на јужној обали Палићког језера.

Урађен је геодетски елаборат спајања парцела 2477/9 и 2477/1 к.о Палић за потребе лицитације (продаја) на јужној обали Палићког језера.

Извршена је процена тржишне вредности непокретности за парцелу 1612/19, 1612/80 и 1629/9 к.о Палић

Урађена је пројектно техничка документација за реконструкцију објекта Виле Багољвар и објекта Водоторањ на Палићу.

Извршена је набавка сервера за чување података.

Такође, у посматраном периоду, предузеће доо "Парк Палић" Палић је у сарадњи са Туристичком организацијом града Суботице наступило на сајму туризма у Београду.

Предузеће није имало проблема у пословању и пословање предузећа се одвијало несметано и све доспеле обавезе су у предвиђеним роковима измирене.

Датум 29.04.2022.



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

Образа 1.

Група рачуна, рачуна	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	01.01.-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01.-31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	218.130	327.945	65.781	15.068	27%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	2.196	9.400	16	6	38%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.196	9.400	16	6	38%
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	205.974	218.545	49.765	15.062	25%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	207.774	325.378	67.128	15.615	23%
70	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
71	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.975	12.978	2.379	1.904	69%
72	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	25.090	32.743	7.870	6.602	84%
720	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	16.524	22.705	5.273	4.541	86%
721	2. Трошкови периода и доприноси на зараде и накнаде зарада	1018	2.751	3.667	851	733	86%
72 осим 720 и 721	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.815	6.371	1.746	1.328	76%
740	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.943	4.500	1.120	971	87%
78, осим 783, 783 и 780	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
73	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	157.261	249.583	49.956	1.695	3%
74, осим 740	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
75	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.505	28.581	5.403	4.443	82%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	796	2.567			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.347	547	41%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	23	2	0	0%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14	23	2	0	0%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	К. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	14	23	2	0	0%
681, 685 и 688	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 580	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	58		0	12	-
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		100	0	1	-
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	208.228	327.945	65.781	15.080	25%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207.788	325.501	67.130	15.616	23%

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1043	440	2.444			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.349	516	40%
60-50	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
50-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	122				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	318	2.444			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.349	516	40%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1 ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
722 дуг биланс	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 нет биланс	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	У. ИСПЛАКЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	318	2.444			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.349	516	40%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умњана (риволушена) зарада по акцији	1062					

* Послиња два трошока не поје се износила сепаратно

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

Образац Iа.

у 100 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	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 01.01. 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	20.519	18.084	19.483	19.730	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.962	2.962	2.962	2.854	96%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Патенте, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.962	2.962	2.962	2.854	96%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +	0009	17.557	15.122	16.521	16.876	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	15.582	13.147	14.546	15.024	103%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лози и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	94	94	94	0	0%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	1.881	1.881	1.881	1.852	98%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностраништу	0016					
03	ИЕ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом укупних)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом укупних	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани издатим, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани издатим, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дате кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дате кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вредују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	И. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	193	193	193	271	140%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	185.248	23.173	183.111	193.416	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	И ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.958	22	76.474	101.982	133%

10	1. Материјал, резервни делови, али и остали инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за земљиште и услуге у земљи	0035	101.958	22	36.474	101.952	133%	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за земљиште 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	66	846	85	256	301%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	66	846	85	256	301%	
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.206	2.598	4.711	7.029	150%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		392	2.505	4.797	191%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.206	2.206	2.206	2.206	100%	
224	3. Потраживања по основу проплаћених осталих пореза и доприноса	0047			0	56	-	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 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, задужења и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задужења 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 удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остала краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	78.360	19.520	101.654	83.825	82%	
28 (део), осим 238	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.658	187	187	324	173%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	205.960	41.450	302.787	213.417	105%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.154.222	87%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	31.642	34.086	30.295	31.064	103%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	100.037	100.037	100.037	100.037	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потраживања сагласно рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
другим сагласно рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 – 0410)	0408	12.270	14.714	12.270	12.228	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	12.270	12.270	12.270	12.228	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.444			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	80.665	80.665	82.014	81.201	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	80.665	80.665	80.665	80.665	100%
351	2. Губитак текуће године	0414			1.349	536	40%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0418 + 0428)	0415	19	19	19	19	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0				
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417					
405	2. Резервисања за трошкове у гарантним року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	19	19	19	19	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним 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 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицева у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лицева у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смислованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	19	19	19	19	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	174.299	7.345	172.475	182.334	100%
407	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	28		21	24	114%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434			0	24	-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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			21	0	0%
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	28				
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	974		974	1.483	152%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.116	1.907	2.923	4.771	163%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					

452 и 454	2. Обавезе према добављенима - матична, зависна права лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављенима у земљи	0445	4.116	2.907	2.923	4.771	16,3%	
436	4. Обавезе према добављенима у иностранству	0446						
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	3.432	3.438	12.558	2.319	18%	
44, 45 и 46 осим 467	7. Остале краткорочне обавезе	0450	1.918	2.412	2.328	2.002	86%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних такси	0451	1.514	1.026	10.230	317	3%	
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	165.749	0	155.999	123.737	111%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0451 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	205.960	41.450	202.787	213.417	105%	
89	Ж. ВАНБИДАНСНА ПАСИВА	0457	1.325.535	1.325.535	1.325.535	1.154.223	87%	

* Последња два процента због неких изнетих саопштавања

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. година*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по особито припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	11.976.983	15.578.955	3.800.363	3.275.523	86%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	16.574.016	21.628.636	5.272.672	4.541.028	86%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	19.333.590	28.121.661	6.124.208	5.234.404	86%
4	Број запослених по кадровској вентилацији - УКУПНО**	18	18	18	17	94%
4.1	- на испоручено време	16	14	14	12	86%
4.2	- на одређено време	2	4	4	5	125%
5	Накнаде по уговору о делу	314.465	354.900			
6	Број примљених накнада по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословнојав рад	499.215				
10	Број примљених накнада по уговору о привременом и повременом пословању	3				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	324.000	81.000	81.000	100%
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	3.495.247	3.495.247	877.322	867.187	99%
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100%
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	755.466	1.114.668	278.667	189.367	68%
20	Дневнице на службеном путу	3.674	250.000	125.000	36.638	29%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	300.000	250.000	50.078	20%
22	Отарпљени за одласке у пензије	179.440				
23	Број примљених	1				
24	Јубиларне награде	142.383	99.000	99.000	74.396	75%
25	Број примљених	2	1	1	1	100%
26	Спољна и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породица радника					
28	Списицање					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	101.000	1.450.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	117.582	900.000	82.000	185.120	22%

* Последњи дан тримесеља за који се израчунао износ

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се износе у извештају у изнанима јединично приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (раз 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*	14			4			2		
	Одани кадрова	2								
1.	Решење о престанку радног односа на неодређено време бр. 97 од 02.02.2022.	1								
2.	Решење о престанку радног односа на неодређено време бр. 98 од 02.02.2022.	1								
3.										
4.										
...										
	Пријем				1					
1.	Пријем у радни однос на одређено време по основу на основу Уговора о раду бр. 278 од 22.03.2022. године				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	12	6	6	5	4	1	1	1	0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Расчет планируемых и исполненных зарплат в периоду 01.01. до 31.03.2022*

	План		Реализация		Уд.инв.прим.
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Занесены без последствия	Наимиза појединична зарплата	74.790	54.357	66.090	52.833
	Наимиза појединична зарплата	127.829	91.538	117.855	84.546
	Просечна зарплата	92.788	66.975	84.000	60.685
	Наимиза појединична зарплата	177.778	126.552	174.822	124.480
Пословодство	Наимиза појединична зарплата	185.848	132.210	177.774	126.550
	Просечна зарплата	180.152	128.217	176.599	125.726

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2022. годину
(текући година)

У динарима

Извор средства	Кодификација	Буџет (РС, АД или ЛДС)	01.01. до 31.03.					Износ извршених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Труди средстава - финансирања	4311	Буџет општине Сребренице	13.791.084	32.956.218	51.670.910	69.986.000		
Компанионе средстава	4312	Буџет општине Сребренице	196.000	8.283.333	16.080.267	17.171.000		
1010: Приходи од приватизације - приликом приватизације банкарских средстава	4312	Буџет општине Сребренице	4.000.000	35.000.000	70.000.000	111.977.000		
Други приходи општине: приходи од приноса од продајних дозвола и лиценца - приноси и Савезни центар за Авио саобраћај на Палачу	431	Буџет АДГ Брестовице	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	63.812.948	
Приходи извршених послова код Јавних предузећа и Лиценца: доходи на Републички саобраћај	431	Буџет Републичке Службе	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
		УКУПНО:	42.987.084	101.241.551	162.751.177	224.128.000	63.812.948	

* Напомена: За приходе из буџета је податоком наведено износи извршених средстава

Реализација за период 01.01. - 31.03.2022. године*

У динарима

Издава из буџета	Кодификација	Буџет (РС, АД или ЛДС)	01.01. до 31.03.					Износ извршених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2+3)		
Труди средстава	4311	Буџет општине Сребренице	13.791.084	12.427.041	12.427.041	4 (2+3)		
Компанионе средстава	4312	Буџет општине Сребренице	196.000	108.180	108.180	0		
1010: Приходи од приватизације - приликом приватизације банкарских средстава	4312	Буџет општине Сребренице	4.000.000	0	0	0		
Други приходи општине: приходи од приноса од продајних дозвола и лиценца - приноси и Савезни центар за Авио саобраћај на Палачу	431	Буџет АДГ Брестовице	15.000.000	0	0	0	63.812.948	
Приходи извршених послова код Јавних предузећа и Лиценца: доходи на Републички саобраћај	431	Буџет Републичке Службе	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
		УКУПНО:	42.987.084	22.535.221	22.535.221	10.000.000	63.812.948	

Напомена: За приходе из буџета је податоком наведено износи извршених средстава
* податоком дана преставља се који се налази у овом саставу

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Изворња	План за 01.01.-31.12.2021. Плановна година	Постизања 01.01.-31.12.2021. Извршност плана	План за 01.01.-31.12.2022. Текуча година	01.01. - 31.01.2022. године*		Извршен постизање (постизање / план 31.12.2021*)
					План	Постизања	
1	Својоприно						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Својоприно активности						
5	Постизања	160.000	113.020	160.000	10.000	4.246	47%
6	Резерва и резервација	1.362.500	929.148	2.000.000	200.000	349.272	17,5%
7	Остало						

Редни број	Својоприно			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Транша	2 Иницијатива	3 Проект	4 Проект	5 Иницијатива	6 Проект	7 Проект	8 Иницијатива	9 Проект
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* подаци су дани процене оних за које се извршио испитивање

РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Прваин осова				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривље губитка				
	Датум дописане одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум аутријана сагласности скупштина	Број акта којим је аутријана сагласности остварена	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Пространа добит / извеш покривље губитка		Опис
							%	Износ (у динарима)	%	Износ (у динарима)	
2021	29.04.2022	507/2022			Добитак	275.423	0	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2021. годину у укупном износу од 275.423,48 динара, усмерени се на покривље дана губитка ранијих година
2020					Губитак	4.890.824	0	0	0	0	Нето изнет Олуца и покривље губитка
2019	23.06.2020	409/2020			Добитак	2.461.435	0	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2019. годину у укупном износу од 2.461.435,35 динара, усмерени се на покривље дана губитка ранијих година
2018	26.08.2019	996/2019	03.10.2019	05 Број: 41-976/2019 (Баван Р. Сребро)	Добитак	8.696.000	0	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.195,68 динара, усмерени се на покривље дана губитка ранијих година
			10.10.2019	1.00-101-1101/2019 (Скупштина Трпач Суворина)							
			25.10.2019	127 Број: 022-726/2019 (Поправацка нава)							
2017	30.10.2018	1772/2018	16.11.2018	05 Број: 41-10890/2018 (Врњак Р. Сребро)	Добитак	332.311	0	0	0	0	Целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,37 динара, усмерени се на покривље дана губитка ранијих година
			26.09.2018	1.00-101-1036/2018 (Скупштина Трпач Суворина)							
			24.04.2019	127 Број: 022-978/2018 (Поправацка нава)							

Напомена: Поредом је исписан садржај за пословних пет година

Формы услуг	Услуги по основному договору		Дополнительно	
	Иные	Другие услуги	Всего объектов	Омск*
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
	0	0	0	0

* Делит на прошедшие годовой, делит на различные группы, различные территориальные объекты

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образак 9

СТАБЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачун, депозитивни...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		8.836.585,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.263,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		65.450.668,32
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за извознице	BANCA INTESA		14.795,37
	Укупно у динарима				82.240,28
31.03.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		24.322.152,73
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		9.424.587,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.363,49
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		24.329.942,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - покриве за извознице	BANCA INTESA		52.240,28
	Укупно у динарима				83.424.633,47
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	Укупно у динарима				0
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		

30.06.2022.

Датум: 31.12.2022.		Условно у димензијама	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
068	ДЕБИЈАНТИ РАЧУН - покриве за плаќавање	BANCA INTESA	
Укупно у димензијама			0,00
063	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА	
068	БИЛАНСА	БИЛАНСА	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA	
068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
068	ДЕБИЈАНТИ РАЧУН - покриве за плаќавање	BANCA INTESA	
Укупно у димензијама			

22	Извршен извешај издана код Железних рудника и Лиге за Јахату на Пештајој збоје	2022	2022	10.000.000,00	0,00
		2022	2022	710.000,00	0,00
Укупно извршен извешај					
Укупно извршен извешај издана код Железних рудника и Лиге за Јахату на Пештајој збоје				656.242.826,00	246.551,61
Укупно извршен извешај					

Торак	100.000,00	80.000,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Извршен извешај издана код Железних рудника и Лиге за Јахату на Пештајој збоје	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Степеница специјална	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извршен извешај издана код Железних рудника и Лиге за Јахату на Пештајој збоје	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Степеница специјална	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извршен извешај издана код Железних рудника и Лиге за Јахату на Пештајој збоје	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Степеница специјална	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торак	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торак	62.895.256,00	2.207.750,00	131.207.200,00	0,00	240.170.200,00	0,00	202.150.615,00	0,00

* Приходи од путева
** Средства за возу од извршних делова

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	256.486			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	256.486			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021	на дан 30.06.2021	на дан 30.09.2021	на дан 31.12.2021
до 3 месеца	4.770.607			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	4.770.607			

* 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	1	131.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Друштво има у току један судски спор ради исплате, као тужено правно лице, који се води пред Приредним судом у Суботици	131.000,00

* Неопходно 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

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

Образац 16.

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 01.01.-31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3001	232.930	239.760	67.642	23.827	35%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3002	6.712	12.725	695	1.168	168%
3. Приливи камате из пословних активности	3003	40				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	226.178	227.035	66.947	22.659	34%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добитничима и дати аванси у земљи	3006	181.609	296.122	44.248	14.258	32%
2. Исплате добитничима и дати аванси у иностранству	3007	134.191	193.886	35.049	6.160	18%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	24.718	32.122	7.313	6.529	87%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Перез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	226				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	22.474	70.114	1.680	1.569	93%
3014						
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	51.321		23.394	9.569	41%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016		56.362			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Приливи аванси из активности инвестирања	3020					
5. Приливи дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	678	2.478	100	116	116%
3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнога, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	678	2.478	100	116	116%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
3027						
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3028					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	678	2.478	100	116	116%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Учесња основних капитала	3029					
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					
3037						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
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 линог	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
3046						
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3047					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	232.930	239.760	67.642	23.827	35%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	182.287	298.600	44.248	14.374	32%
Г. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50.643		23.394	9.453	41%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		58.840			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.717	78.360	78.360	74.372	95%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3053 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	78.360	19.520	101.654	83.825	82%

* Последњи дан променљива за коју се изналази остатак