

На основу члана 60. Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“, број 1/2019), Општинско веће општине Трстеник, на седници одржаној дана 08.06.2022.године, донело је

ЈАВНО КОМУНАРНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ

**ЗАКЉУЧАК**

15.06.2022.	
3264.	

**1.Усваја се** тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКСП „Комстан“ за први квартал 2022.године.

**2.Закључак доставити:** ЈКСП „Комстан“ Трстеник и архиви.

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК**

Број: 023-16/2022-03

**ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА**

**ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ**

*Милена Турк*  
**Милена Турк, дипл.хемичар**

Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној .....20.04.2022.....године, донео:

О Д Л У К У

о усвајању тромесечног извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности за први квартал 2022.године

1. УСВАЈА СЕ Тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКСП “КОМСТАН” Трстеник, за први квартал 2022.године.
2. Налаже се надлежним службама Предузећа да Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставе Општинском већу Општине Трстеник.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову Одлуку доставити: Општинском већу Општине Трстеник, служби финансија и архиви.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

КОМСТАН

1 Душан Петковић, дипл.правник

Одлука број 2104/XXIX -1

Датум: .....20.04.2022.....године



Датум: 21.04.22 год  
ГРСМ - НК

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ -  
ТРСТЕНИК\_

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ  
И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ЗА 1. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ**

**АПРИЛ, 2022.ГОДИНЕ**



Датум: 21.04.22 год.  
СРСТ - НК

**ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ -  
ТРСТЕНИК**

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ  
И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ЗА 1. КВАРТАЛ 2022.ГОДИНЕ**

**АПРИЛ, 2022.ГОДИНЕ**

за период од 01.01. до 31.03.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.31.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	270,151	312,000	73,500	66,355	90.28
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	254,466	306,000	72,000	64,798	90.00
610, 612 и 611	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	254,466	306,000	72,000	64,798	90.00
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008					
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009	448				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010					
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	15,237	6,000	1,500	1,557	103.80
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	291,543	315,330	73,835	52,368	70.93
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014	538				
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	34,982	40,700	10,175	12,820	126.00
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКПАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	204,685	220,630	56,910	33,997	59.74
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	170,659	180,500	46,875	28,359	60.50
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28,339	31,400	7,850	4,580	58.34
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	5,687	8,730	2,185	1,058	48.42
53	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	25,334	27,000			
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021					
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	15,705	15,000	3,750	3,440	91.73
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023	1,936	4,000	1,000		0.00
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	8,363	8,000	2,000	2,111	105.55
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	13,987	
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	21,392	3,300	335		0.00
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,362	8,000	2,000	1,607	80.35
600 и 601	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028					
602	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	6,362	8,000	2,000	1,607	80.35
603 и 604	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030					
605 и 609	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031					
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	539	5,500	1,375	40	2.91
600 и 601	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033					
602	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	527	5,500	1,375	40	2.91
603 и 604	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035	12				



	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	18,960	15,000				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,798	15,000				
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,217	3,000	750	1,276	170.13	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,335	2,000	500	117	23.40	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	298,690	338,000	76,250	69,238	90.80	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	298,215	337,830	75,710	52,525	69.38	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	475	170	540	16,713	3,095.00	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	О. НЕТО ДОБИТАК НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	П. НЕТО ГУБИТАК НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1040 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1040 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	475	170	540	16,713	3,095.00	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	171					
722 дуг салдо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	155					
722 пот салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	149	170	540	16,713	3,095.00	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1 Основна зарада по акцији	1061						
	2 Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Линија рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2021. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2021.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>B. СТАНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	828,267	841,088	836,601	828,384	99,02
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,325	4,205	4,205	4,325	102,85
010	1 Улагања у развој	0004					
012 и 014	2 Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,605	1,605	1,605	1,605	100,00
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	2,720	2,600	2,600	2,720	104,62
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	823,541	836,233	831,946	823,771	99,02
021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	683,813	696,124	696,124	683,813	98,23
023	2 Постројења и опрема	0011	35,543	71,000	41,000	35,759	87,22
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	33,939	33,939	33,939	33,939	100,00
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	70,076	35,000	60,713	70,076	115,42
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на гудвил некретнинама, постројењима и опреми	0014				14	
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	170	170	170	170	100,00
020 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	401	650	450	288	64,00
04 (део), 041 део и 042 део	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
04 (део), 011 и 012 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
050 (део) и 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностраништу	0022					
050 (део) и 053 део	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
050 (део) и 053 део	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (вартисје од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	401	650	450	288	64,00
050 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВИА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	150			150	
	<b>I. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	111,516	74,604	74,008	112,885	152,53
01 (део) осим рачуна 14	1 ЗАПХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,797	21,104	19,915	21,177	106,34
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27,121	20,254	19,170	20,639	107,66
1 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033	62	150		62	



152 и 151	4 Платени данси за валиде и услуге у земљи	0035	138	150	146		0,00
153 и 155	5 Платени данси за валиде и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАДНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62,071	34,500	38,500	74,170	192,65
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62,071	34,500	38,500	74,170	192,65
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
20 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
21 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,864	3,500	2,800	13,460	480,71
223 и 224	1. Остала потраживања	0045	7,754	3,500	2,800	11,350	405,36
225	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,110			2,110	
221	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
26 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
238 и 239 (део)	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,784	15,500	12,793	4,078	31,88
288 (део, осим 288)	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕТСКА ПАРМИЦИЈА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	939,933	915,692	910,609	941,419	103,38
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61,548	61,548	61,548	61,548	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	416,016	429,163	429,533	432,729	100,74
306 (осим 306)	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	317,552	298,476	298,476	317,552	106,39
31	II УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
332, 333, 335, 336 и 337 (по потраживањима)	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	4,734			4,734	
331, 332, 333, 334, 335 (по сајмо)	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII ПЕРМАНЕНТНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	95,608	132,565	132,935	112,321	84,49
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	95,459	132,395	132,395	95,608	72,21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	149	170	540	16,713	3,095,00
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					



	I. Укупак ранијих година	0413	1,878	1,878	1,878	1,878	100.00
351	2 Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	140,416	133,121	145,052	140,128	96.61
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	60,559	32,000	29,331	60,271	205.49
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	60,559	32,000	29,331	60,271	205.49
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
осим 400 и 401	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	79,857	101,121	115,721	79,857	69.01
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
I (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
I (део) и 112 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
4 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	549			549	
5 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	79,308	101,121	115,721	79,308	68.53
413	6 Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427					
(део), осим 418 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0428					
498	IV ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	640			640	
195 (део)	1 ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	258,880	283,000	263,000	258,880	98.43
	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	123,981	70,408	73,024	109,042	149.32
407	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	51,130	45,000	45,000	48,742	108.32
I (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
I (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
27 (део), 124 (део), 425 (део), 426 (део), 424 (део), 125 (део), 427 (део)	3 Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
421 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	51,130	45,000	45,000	48,742	108.32
осим 429	5 Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	3,861	1,908	3,500	5,019	143.40
осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,673	23,500	24,524	31,551	0.00
133 и 134	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
132 и 134	2 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	15,607	13,000	12,000	17,202	143.35
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
139 (део)	5 Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	14,066	10,500	12,524	14,349	114.57
45, 46, осим 67, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,193	0	0	4,531	
15 и 16 осим 167	1 Остале краткорочне обавезе	0450	18,962			863	
18 осим 181	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,231			3,668	

127	VI. ОБАВЕZE ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСЛОВЉЕНО	0453					
део обима 198	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0454	18.124			19.199	
	B. ГУБИТАК ИЗВАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	939,933	915,692	910,609	941,419	103,38
89	Ж. ВАШНИЈАНСНА ПАСИВА	0457	61,548	61,548	61,548	61,548	100,00

осведоштво о процесима за који се извештај саставља

ПОЗИЦИЈА	АОП	Претходна	Реализација	План за		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022. *)
		година 01.01.-31.12.2021. Претходна година	01.01.-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>ОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
Иливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	348,933	331,000	96,500	70,844	73.41
удаја и примљени аванси у земљи	3002	300,076	325,000	95,000	69,238	72.88
одаја и примљени аванси у иностранству	3003					
римљене камате из пословних активности	3004	6,363	6,000	1,500	1,606	107.07
стали приливи из редовног пословања	3005	42,494				
Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	326,238	340,500	95,500	76,162	79.75
скамате добављачима и дати аванси у земљи	3007	120,565	119,870	38,590	41,589	107.77
скамате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
раде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	204,685	220,630	56,910	33,997	59.74
лаћене камате у земљи	3010	539				
лаћене камате у иностранству	3011					
орез на добитак	3012	449		0	576	
Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
стали одливи из пословних активности	3014					
Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,695	0	1,000	0	0.00
Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		9,500		5,318	
<b>ОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
Иливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
родаја акција и удела	3018					
родаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
скамање финансијски и пасиви	3020					
римљене камате из активности инвестирања	3021					
римљене дивиденде	3022					
Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
уговина акција и удела	3024					
уговина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, земље и биолошких средстава	3025					
скамање финансијски пасиви	3026					
Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>ОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
Иливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
сваћање основног капитала	3030					
дугорочни кредити у земљи	3031					
дугорочни кредити у иностранству	3032					
средњорочни кредити у земљи	3033					
средњорочни кредити у иностранству	3034					
депозити дугорочне обавезе	3035					
депозити краткорочне обавезе	3036					
Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	23,941	0	1,000	2,388	238.80
Одкуп сопствених акција и удела	3038					
дугорочни кредити у земљи	3039	19,813		1,000		0.00
дугорочни кредити у иностранству	3040					
краткорочни кредити у земљи	3041					



Чето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
Чето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	23,941		1,000	2,388	238.80
СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	348,933	331,000	96,500	70,844	73.41
СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	350,179	340,500	96,500	78,550	81.40
ЧЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
ЧЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,246	9,500		7,706	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13,030	25,000	12,793	11,784	92.11
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ОБРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (50 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,784	15,500	12,793	4,078	31.88

Последњи дан тромесечја 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.г.)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123,155,353	137,680,000	34,420,000	31,448,982	91.37
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	170,268,632	196,400,000	49,100,000	43,433,160	88.46
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,895,381	230,100,000	57,525,000	50,713,361	88.16
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	173	204	204	173	84.80
4.1	- на неодређено време	158	184	184	157	85.33
4.2	- на одређено време	15	20	20	16	80.00
5	Накнаде по уговору о делу		200,000	50,000	0	0.00
6	Број прималана накнаде по уговору о делу		3	3	0	0.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималана накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3,000,000	750,000	0	0.00
10	Број прималана накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		15	5	0	0.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималана 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	245,155	490,596	122,646	101,563	82.81
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,963,424	4,500,000	1,125,000	965,820	85.85
20	Дневнице на службеном путу	90,573	300,000	75,000	23,793	31.72
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,260	25,000	25,000	5,640	22.56
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,646,868	1,800,000	300,000	287,979	95.99
23	Број прималаца	6	2	1	1	100.00
24	Јубиларне награде	2,681,610			0	
25	Број прималаца	35			0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	359,728	350,000	60,000	110,930	184.88
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Подаци издати тромесечно за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позитивне од 5 до 30 које се исказују у позитивним редовницима привлачити у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослени 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*	158			15					
	Одлив кадрова									
1.	СТАРОСНА ПЕНЗИЈА	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	ПОВЕЋАНИ ОБИМ ПОСЛА				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	157	47	110	16	1	15			

\*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	50,564	37,375	61,674	45,163
	Највиша појединачна зарада	140,177	100,194	170,968	121,751
	Просечна зарада	88,252	61,864	81,056	58,704
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	195,000	136,695	184,741	131,434
	Просечна зарада	195,000	136,695	184,741	131,434

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину							Износ неутрошених средстава из ранијих година
(текућа 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.	
ЗАВРШТАК РАДОВА НА ВИСЕЊЕМ ЛОСТИ		ЈЛС			2,680,514		
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА У ПОЧЕКОВИНИ		ЈЛС			15,000,000		
ИЗРАДА СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ОЦАЦИ		ЈЛС			2,300,000		
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>					<b>19,980,514</b>		

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

у динарима

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
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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	500.000	155.000	500.000	125.000	10.000	8.00
2.	Донације	250.000	0	250.000	62.500	7.000	11.20
3.	Хуманитарне активности	100.000	0	100.000	25.000	20.000	80.00
4.	Спортске активности	150.000	100.000	150.000	37.500	0	0.00
5.	Репрезентација	500.000	399.422	500.000	250.000	96.665	38.67
6.	Реклама и пропаганда	300.000	207.178	300.000	250.000	0	0.00
7.	Прослава Дана Предузећа	300.000	0	300.000	0	0	#DIV/0!
8.	Остало	100.000	0	100.000	0	0	#DIV/0!

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	КК ПРВА ПЕТОЛЕТКА		10.000	КУД ВУК КАРАЦИЋ		7.000	УДР.АУТОГРАМ		20.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉУ 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
2021					Добитак	Добитак					
2020	30.06/2021	2322/XIX-2A			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	985.000	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2020.
2019	28.07/2020	3376/XLV-3			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	737.000	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2019.
2018	27.06/2019	5505/XXXV-2			Добитак	Добитак	50%	Добитак	50%	1.005.000	NERASPOREĐEN DEO DOBITI ZA 2018.
2017	28.06/2018	5446			Добитак	Добитак	0%	Добитак	100%	2.346.000	IZJAVA DA NIJE DONETA ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2017.

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*
2021	0			ДОБИТ ЗА 2021 НИЈЕ УПЛАЋЕНА ЈЕР ЈОШ УВЕК НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О РАСП ДОБИТИ
	0			= Укупно
2020				
	970.000			
	970.000			= Укупно
2019				
	737.000	31/12/2020	3376/XLV-3	ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2019.
	737.000			= Укупно
2018				
	1.000.000			
	1.000.000			= Укупно
2017				
	0			
	0			= 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 дан 31.03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На дан 31.03. 2022. године* у динарима	Година поклањања кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину									
													Главница при кварталу	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при кварталу	Камата други квартал				
<b>Домашни кредитор</b>																						
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	БЗГ ОБУЧНИ КРЕДИТ	РСД	15.000.000,00	НЕ	542.000,00	542.000,00	2019	30 месеци	0	25/05/2019	4,5% ПА	12	1.500.000,00	500.000,00				126.000,00	42.000,00			
<b>Укупно домашни кредитор</b>						<b>542.000,00</b>																
<b>Страни кредитор</b>																						
КОФЕ БАНКА ЗА РАЗВОЈ	БЗГ ОБУЧНИ КРЕДИТ	ЕУР	2.100.000,00	ДА	1.073.115,08	126.176.870,61	2014	25 ТРИМЕСТРА			3% ПА	2		84.000,00		84.000,00		23.055,00				
<b>Укупно страни кредитор</b>						<b>126.176.870,61</b>																
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>126.718.870,61</b>																
<i>од чега за ликвидност</i>						<i>542.000,00</i>																
<i>од чега за пројекат</i>						<i>126.176.870,61</i>																

\* Последњи дан промесеца у којем се издати саставља

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	6,855,777.88	6,855,777.88
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	128,130.87	128,130.87
	0057	ТЕК.РАЧ. НАМЕНСКИ ЈАВНИ РАДОВИ	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	0.00	0.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	10,053.32	10,053.32
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	49,005.00	49,005.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	302,372.20	302,372.20
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	3,271.20	3,271.20
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191.24192.24210)		7,552.69	7,552.69
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	4,418,199.52	4,428,199.52
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		0.00	0.00
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.03.2022.	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	672,398.25	672,398.25
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА	128,130.87	128,130.87
	0057	ТЕК.РАЧ. НАМЕНСКИ ЈАВНИ РАДОВИ	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД	0.00	0.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	10,053.32	10,053.32
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	49,005.00	49,005.00
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	122,378.67	122,378.67
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	3,087.20	3,087.20
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191.24192.24210)		11,337.69	11,337.69
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	ЦРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА	3,050,046.91	3,050,046.91
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА		31,362.74	31,362.74
		<b>Укупно у динарима</b>			
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД		
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИКРЕДИТ БАНКА		
	0057	ТЕК.РАЧ. НАМЕНСКИ ЈАВНИ РАДОВИ	ЕУРОБАНКА ДИРЕКТНА АД		
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		



30.09.20	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА		
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОШАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	0057	ТЕКУЋИ РАЧУН НАМЕНСКИ	УПРАВА ЗА РЕЗЕРВ		
	0057	ИЗДВОЈЕНА НОВЧАНА СРЕДСТВА (24191,24192,24210)			
	0057	ДЕПОЗИТ (ДНЕВНО НОЋНО ПОКРИЋЕ)	КРЕДИТ АГРИКОЛ БАНКА		
	0057	ГЛАВНА БЛАГАЈНА			
		<b>Укупно у динарима</b>			
30.09.20	0057				
	0057				
	0057				
		<b>Укупно у динарима</b>			
31.12.20__	0057				
	0057				
	0057				
		<b>Укупно у динарима</b>			

## Извештај о инвестицијама

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	ИЗРАДА МАГИСТРАЛНОГ ВОДОВОДА ТРСТЕНИК ПОЧЕКОВИНА	2018	2022	85.000.000,00	69.263.291,00	Позajмљена средства								
						Средства буџета					15.000.000,00			
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал							15.000.000,00	
2	ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ВИСЕЋЕМ МОСТУ	2020	2022	2.680.514,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета			2.680.514,00					
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			2.680.514,00					
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВ. МРЕЖЕ У УЛИ. СТОЈАНОВИЋА, ЈЕФИМИЈИНА, Р. КРСТИЋА	2022	2022	16.845.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			16.845.000,00					
						Сопствена средства								
						Тотал			16.845.000,00					
4	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИМА: СТРАЖЊА, СТАРИ МЛИН, ВУЛЕТИЋА СОКАК, В. КАРАЦИЋА, М. МИЛ ОШЕВИЋ	2022	2022	150.000.000,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			75.000.000,00			75.000.000,00		
						Сопствена средства								
						Тотал			75.000.000,00			75.000.000,00		
5	ИЗГРАДЊА МЕРНИХ МЕСТА И ЦЕНТРАЛНОГ ПРАЋЕЊА УПРАВЉАЊА ВОДОВДНИМ СИСТЕМОМ (СКАДА)	2022	2022	30.994.710,00		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало			30.994.710,00					
						Сопствена средства								
						Тотал			30.994.710,00					
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>285.520.224,00</b>				<b>125.520.224,00</b>		<b>90.000.000,00</b>				

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (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	11,125,506			
од 3 месеца до 12 месеци	37,085,020			
дуже од 12 месеци	25,959,513			
<b>УКУПНО:</b>	<b>74,170,039</b>			

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Несизмирене 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	17,201,671			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>17,201,671</b>			

\* 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*	8	440.963	3	1.070.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
СПОРОВИ ГДЕ ЈЕ ЈКСП КОМСТАН СТРАНА КОЈА ТУЖИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДАТЕ ТУЖБЕНЕ ЗАХТЕВЕ ПРЕМА ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈИ ДУГУЈУ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ И ИСТИ СУ ПРЕДАТИ ИЗВРШИТЕЉИМА НА ИЗВРШНИ ПОСТУПАК	440.963,00
ПО ОСНОВУ СУДСКИХ СПОРОВА У КОЈИМА ЈЕ ЈКСП КОМСТАН ТУЖЕНА СТРАНА У ТОКУ СУ ТРИ СУДСКА ПОСТУПАКА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.070.000 ДИНАРА. ТУЖБЕ СУ ПОДНЕТЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ТО:	
НОВАКОВИЋ НИКОЛА ИЗ СЕЛИШТА- ТУЖБА ЗБОГ ПОВРЕДЕ НАСТАЛЕ ПАДАЊЕМ У ШАХТ. ВРЕДНОСТ СПОРА 40.000 ДИНАРА – У ТОКУ ЈЕ ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК	40.000,00
КОВИЋ КОВИЉКА ИЗ ТРСТЕНИКА-ТУЖБА ЗБОГ ПОВРЕДЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ПАДА ДРВЕТА НА ТУЖИЉУ. ВРЕДНОСТ СПОРА 880.000 ДИНАРА. ДОНЕТА ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА И ТОКУ ЈЕ ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК.	880.000,00
МИЦКОВИЋ НИКОЛИЋ ИЗ ТРСТЕНИКА-ТУЖБА ЗБОГ ИЗЛИВАЊА ФЕКАЛИЈА-ТУЖБА СОЛИДАРНО ПОДНЕТА И ПРЕМА НЕДИРЕКЦИЈА-ВРЕДНОСТ СПОРА 150.000 И У ТОКУ ЈЕ ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК.	150.000,00

\* 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





# ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ТРСТЕНИК

ОБРАЗАЦ 12

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

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.03.2022.ГОДИНЕ

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално стамбено предузеће „Комстан“ са П.О. Трстеник  
Седиште: Трстеник, ул.Живадина Апостоловића бр. 8.  
Претежна делатност: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће  
Матични број: 07154780  
ПИБ: 101306946  
Надлежни орган: Локална самоуправа Трстеник

### II ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:

Јавно комунално стамбено предузеће „КОМСТАН“ са п.о. Трстеник, формирано је Одлуком СО Трстеник број 352-41/93 од 12.05.1993.године, и то спајањем Јавног комуналног предузећа „КОМУНАЛАЦ“ и Јавног предузећа за стамбене услуге Трстеник.

У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре је регистрована претежна делатност односно основна делатност којом се предузеће бави је – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде – шифра 3600.

Актом о оснивању који је донео оснивач Општина Трстеник, утврђене су следеће комуналне делатности које предузеће обавља:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- одржавање канализације,
- сакупљање, одвожење и депоновање смећа,
- чишћење и прање улица и тргова,
- уређење и одржавање паркова и других зелених површина и садња цвећа,
- погребне услуге,
- пијачне услуге,
- текуће инвестиционо одржавање стамбених зграда по Уговору,
- чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама.

Предузеће послује у складу са годишњим програмима пословања. Годишњи програм пословања ЈКСП „Комстан“ за 2022-ту годину је усвјен од стране Надзорног одбора Предузећа Одлуком 4700/XXXI-2 од 10/12/2021.године и на исти је од стране оснивача, Скупштине општине Трстеник, дата сагласност 20/12/2021.године Решењем број 023-5/2021-01.

Предузеће је закључно са 31/03/2022.године,остварило добитак у износу од 16.713.000 динара.

Пословни приходи остварени на дан 31/03/2022.године износе 66.355.000 динара или 90.28% планираних пословних прихода за 1.квартал 2022.године што представља нормално испуњење нивоа планираних прихода  
Пословни расходи остварени на дан 31/03/2022.године износе 52.368.000 динара или 70.93 % од планираних пословних расхода за 1.квартал 2022.године. Пословни расходи су исказани на рачунима трошкови материјала, горива и енергеије (планирано 10.175.000 остварено 12.820.000 динара или 126 % од планираних тошкова а што је последица веће флукуације цене горива), трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи (планирано56.910.000,остварено 33.997.000 односно 59.74 % од планираних трошкова), трошкови производних услуга планирано (3.750.000, остварено 3.440.000 динара односно 91.73% од планираноих трошкова). У билнсу успеха није било већих одступања код билансних позиција у односу на планиране позиције.

Остварен је прелиминарни финансијски резултат- НЕТО ДОБИТ у износу од 16.713.000 динара. Нето добит биће коригована према члану 15.Правилника о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ којима се регулише утврђивање одложених пореских средстава,односно одложених пореских расхода и прихода који у моменту израде кварталног извештаја нису утврђени.Предузеће је у обавези да изврши резервисања за отпремнине и јубиларне награде,трошкове амортизације,резервисаних и отписаних трошкова,као и обрачун остварених прихода од условљених донација.

Међутим, без обзира на остварени тренутни нето резултат-добит, Предузеће послује отежано а све у контексту отежаних услова пословања изазваних пре свега догађањима у свету што се манифестује кроз нагли пораст цена инпута (горива, електричне енергије, пораста цена основног репро материјала и сл.).

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У билансу стања на дан 31/03/2022.године на страни активе и пасиве је исказан износ од 941.419.000 динара што је за 3.38 % већи износ од планираног износа од 910.609.000 динара

Значајнијих одступања у билансу стања посебно посматране на остварене позиције по билансу стања на дан 31/12/2021.године није било.

## **3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

На крају 1.квартала 2022.године је остварена готовина на крају обрачунског периода на остварењу од 31.88 % (планирано 12.793.000 динара а остварено 4.078.000 од планиране а што је последица већ даваних образложења по питању слабије наплате која је узрокована отежаним условима живота и пословања изазваним епидемијом Ковид 19, повећања цена горива, електричне енергије, репром материјала што је резултирало тиме да стање готовине буде остварено у мањем износу и остварењу од планиране.

## **4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је у 1.кварталу по питању трошкова запослених пословало у границама планираних вредности тако да није било одступања остварених од планираних поставки задатих у програму и плану пословања за 2022.годину.

## **5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Предузеће је на крају првог квартала 2022.године имало укупно 173 запослених од чега:

- на неодређено време 157
- број запослених на одређено време 16.

што је у оквирима предвиђеним планом и програмом пословања.

## **6.РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа и највиша појединачна бруто 1 и нето зарада запослених без пословодства је већа за 21.97 % од планиране. Одступање од планираних вредности је последица разлике у броју планираног броја запослених и броја тренутно запослених радника (планирано је укупно 204 запослених, а на дан 31/03/2022 године у радном односу је запослено укупно 173 радника што је за 25% мање од планираног броја радника).

Зараде пословодства-Директора предузећа су остварене у оквиру планираних зарада за пословодство.



средства за посебне намене.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има у коришћењу један кредит код пословних банка и то код Комерцијалне банке АД Београд за који се на дан 31.03.2022. године дугује 542.000 динара што представља последњу рату по овом кредиту и иста ће бити измирена 25/04/2022. године. Предузеће такође има у коришћењу и два лизинга (код ОТП лизинга и Уникредит лизинга) а који су искоришћени за набавку комуналних возила (возило са корпом за рад на висини и возило са аутоподизачем контејнера) и које такође редовно отплаћује, при чему наглашавамо да је лизинг узет код ОТП лизинга у фази отплате последње рате.

По питању отплате кредита КФВ банке предузеће није тренутно у финансијској ситуацији да може редовно да исти сервисира. Будући да је од 01/04/2022. године преузећу дозвољено да изврши корекцију цена својих услуга очекујемо да ће ликвидна ситуација бити боља и да ће мо по овом основу изнаћи могућности да отпочнемо са сервисирањем обавеза по наведеном кредиту.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

На основу плана инвестиција планираних за 2022. годину, на крају 1. квартала није дошло до отпочињања нових ни завршетка већ започетих инвестиција, а из разлога отпочињања грађевинске сезоне (зимски период) као и због поступка јавних набавки који су расписани у 1. кварталу тако да од другог квартала и касније очекујемо да дође и до реализације наведених инвестиција.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31/03/2022. године износе 74.170.039 динара што је у односу на стање потраживања од купаца на дан 31/12/2021. од 62.071.000 динара повећање од 19,49% а последица је повећања цена услуга које су ступиле на снагу од обрачуна за март 2022. године (рачуни штампани на дан 31/03/2022). Такође у 1. кварталу 2022. године служба наплате је извршила утужења нередовних купаца у износу од 440.963 динара (за 8 купаца) али је већ у априлу послато знатно више тужби са тенденцијом да се утуживање и опомињање нередовних купаца настави у већем обиму у следећим кварталима.

По питању обавеза исте према добављачима износе 17.201.671 динара што је за 10,22% више у односу на стање истих обавеза на дан 31/12/2021. године када су обавезе према добављачима износиле 15.607.000 динара. Повећање обавеза према добављачима је последица повећања цена инпута (гориво, електрична енергија и сл) али и отежаног измирења обавеза према истим а због слабије ликвидности предузећа, при чему наглашавамо да немамо обавеза према добављачима које су на утужењу или пред утужењем. Очекујемо да ће мо у наредним тромесечјима неведене обавезе смањити.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће није по билансним показатељима остварило већа одступања у односу на планиране за посматрани период. Међутим у складу са тенденцијама које су се манифестовале током 2021. године и које су уграђене у Програм пословања за 2022. годину, Предузеће и даље отежано послује а што се манифестује у отежаном измирењу обавеза према добављачима као и у измирењу других обавеза.

Олакшавајућа околност која би требало да да позитивније резултате у наредним периодима је то што је од обрачуна за март 2022. године одобрена корекција цена комуналних услуга али у процени даљих надамо се позитивних ефеката пословања треба бити крајње опрезан будући да још увек немамо сазнања о даљем кретању цена основних инпута (пре свега електричне енергије и горива) јер има најава да ће исти значајно да повећају цену што би аутоматски анулирало ефекте које смо добили корекцијом цена комуналних услуга.

У Трстенику 18/04/2022.



ВД Директора ЈКСП Комстан Трстеник  
Слађана Алексић, Дипл. економиста

S. Aleksić