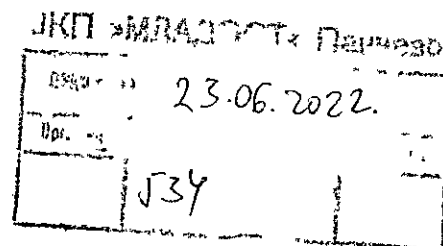


На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 39. и 98. става 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21) и на основу чланова 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној дана 15.06 2022.године донела је



## ЗАКЉУЧАК

о достављању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године

Скупштина града Панчева доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, која је саставни део овог Закључка.

Закључак са Информацијом о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчево, за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године доставити и јавним предузећима чији је оснивач град Панчево, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе града Панчева.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 11-04-06-5/2022-4  
Панчево, 15.06.2022.год.



ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 31.03.2022.године\*

Панчево, 31.03.2022.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "МЛАДОСТ"

Седиште: ПАНЧЕВО

Претежна делатност: 8130

Матични број: 08077568

ПИБ: 101061716

Надлежно министарство: Министарство државне и локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

*Основне наше делатности су изградња, уређење, одржавање и управљање спортским теренима и објектима. Спортски живот Панчева одвија се управо на нашим теренима о којима се стара 44 радника стално запослених и 1 радник на одређено време (систематизација је на 47 радника). Нашу фирму сачињавају две засебне организационе целине:*

*СРЦ Стрелиште (спортско рекреативни центар) са комплексом објеката који чине: Хала спортова, Отворени и Затворени пливачки базен и отворени спортски терени за фудбал, рукомет, кошарку, тенис, одбојку, као и дечије игралиште.*

*СРЦ "Младост" са комплексом терена и објеката намењених пре свега рекреацији грађана (три терена за кошарку, два терена за фудбал, два терена за рукомет, терен за мали фудбал са мартинелом, терен за одбојку, терен за volley beach, шест терена за тенис, дечије игралиште, трим сала, трим стаза). Поред наведених терена и објеката ЈКП "Младост" у потпуности одржава и стадион „Динамо“, мада односи са наведеним организацијама нису јасно дефинисани и у наредном периоду потребно их је редефинисати у светлу тржишних законитости.*

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

*Годишњи програм пословања је усвојен одлуком Н.О. бр.1100/2 од 13.12.2021. године, на коју је добијена сагласност Скупштине града бр. II-04-06-05/2021-10 од 17.12.2021. године*

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У овом кварталу коришћење наших објеката и терена се одвијало у већем обиму у односу на претходни када је постојало ограничење због пандемије. Од октобра 2020. године примењује се Одлука НО о предлогу корака за одржавање функционисања ЈКП Младост у којој су утврђени услови коришћења наших терена и објеката од стране спортских клубова и организација. На ову одлуку Скупштина Града је дала сагласност број II-04-06-20-2020-2 од 21.08.2020. год. По одлуци одређени термини одређеним клубовима се не наплаћују, одређени се наплаћују 50% или 100% од цене из важећег ценовника. У овом периоду пружено је услуга у износу од 3.057 хиљада динара на који је обрачунат ПДВ као трошак, док приход није књиговодствено евидентиран.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Техничка грешка: Трошкови зарада и накнада (1017) у плану су грешком унети подаци за Нето зараду уместо Бруто I, а у трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде су планирани и доприноси осигураника што ће се исправити ребалансом, такође постоји и рачунска грешка.

Пословни приходи су мањи од планираних, јер клубови више користе термине који су бесплатни него што је у плану.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке.

Финансијски приходи нису планирани али су остварени у износу 117 хиљ.дин. а то су примљене субвенције за е фискализацију и уплате извршитеља.

Финансијски расходи нису остварени у овом периоду.

Остали приходи и расходи, нема остварења, а нису ни планирани.

Укупни приходи износе 27.120 хиљ.дин., тј.21% мање од планираних, док су трошкови мањи за 27% од планираних и износе 27.679 хиљ.дин., па остварени губитак износи 559 хиљ.дин. што је мање од планираног у овом кварталу.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 256.907 хиљада динара.

У овом кварталу нису реализоване планиране набавке, али је испоручена машина за прање подова која је планирана у прошлој години и плаћена у децембру 2021. године.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима и није било уплате у овом периоду, па је и одступање од плана.

Обртна имовина износи 6.958 хиљ.дин.и састоји се од потражљивања од купаца (3.600 хиљ.дин.), готовине (3.003 хиљ.дин.), потражљивања за боловање преко 30 дана(164 хиљ.дин.),полисе осигурања до маја 2022., плаћена чланарина Привредној комори Србије за

2022.годину (192 хиљ.дин.). Одступања су мање планирана потраживања од купаца и готовина..

*ПАСИВА:* износи 256.907 хиљада динара

*Основни капитал чине:* Државни капитал, удели и остали основни капитал.

*Резерве су из ранијих година.*

*Губитак из претходних година износи 14.531.940 дин.*

*Губитак овог периода је 558.534 динара.*

*Дугорочна резервисања се састоје од обавезе за стан солидарности према ЈП "ГСА" Панчево. Она су планирана, али су у међувремену прекњижена на краткорочна због доспелости.*

*Краткорочне обавезе за стан солидарности, обавезе према добављачима, условљене субвенције које се оприходују према обрачунатој амортизацији и обавеза за ПДВ-е за децембар 2021.године-плаћен у јануару 2022.године. Краткорочна резервисања и обавезе су већи од планираних јер је зарада за март исплаћена у априлу.*

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*Извештај прати активности пословне године. У овом кварталу прилив наплате купаца је већи, као и одлив за плаћање обавеза добављачима је већи од планираног, што се одразило да је и планирана готовина већа.*

*Прилив од пословне активности су повучена средства из Буџета, уплата купаца и дневни пазари, док је одлив за зараде, накнаде и друга примања, исплате добављачима и плаћене рате Пореза на имовину, обавезе ПДВ-а.*

*Токови готовине из активности инвестирања : Нема реализованих инвестирања.*

*Прилив и одлив готовине из активности финансирања су уплате радника за откуп станова, али их није било у овом периоду.*

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*Зараде и накнаде су исплаћиване по плану и мање су од планираних. Исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију за радника којем је престао радни однос 31.12.2021.године.*

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021.године по кадровској евиденцији запослено је 44 сталних радника и то је за 3 мање од максималног броја запослених по одлуци и 1 радника на одређено (укупно 45 на дан 31.12.2021.год.) а на дан 31.03.2022.године запослено је 43 радника на неодређено време, 2 радника на одређено време и 5 радника по уговору о привременим и повременим пословима.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација је већа од планиране, јер је план рађен по најнижој цени рада за 2021.годину, а исплаћује се по најнижој цени рада за 2022.годину која је знатно већа.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Сва повучена средства из Бюджета су утрошена, и не прелазе планирани износ.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су мања од планираних.

Средства за рекламу реализована су у износу од 500 хиљ. динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Нема кредита.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу нису реализоване планиране инвестиције. Уз напомену да је стигла машина за прање подова за коју је дат аванс у износу 100% (375.000 дин.) у децембру 2021.године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У једином спору који предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене, тако да се ради о поступању који не може утицати на пословање и резултате предузећа.

Потраживања дужа од 12 месеци су потраживања која су спорна више година уназад (Балонка, СУР Младост, СУР Рустико, СУР Младост Марија Милић), Потраживања дужа од 3 месеца су дуговања спортских клубова из прошле године (ФК Железничар, ФК Динамо,...).

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци је дуг Водоводу из ранијих година и постоји споразум о репрограму дуга.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Младост" ће наставити да обавља своју основну активност уз ангажовање постојећих капацитета за подизање нивоа квалитета својих услуга. Применом Одлуке НО 712/1 знатно су побољшани услови наплате услуга спортских клубова, с тим што је наплата слабија у овом кварталу јер су клубови тек у априлу добили средства за своје програме.

ЈКП Младост у периоду претходних пет година послује са губитком уз напомену да се он смањује из године у годину. Предузеће је при предаји финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре предавао изјаву да губитак остаје непокривен, тј. нема одлуке о покрићу губитка.

Датум \_\_\_\_\_



Потпис

Биланс стања на дан 01.01-2022

у 000 динара

| Група рачуна, рачун           | П О З И Ц И Ј А                                                                                                           | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање на дан<br>31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2022 |         | Процент<br>реализација |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------------|
|                               | Активa                                                                                                                    |      |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 00                            | А. Уписани а неуплаћени капитал                                                                                           | 0001 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
|                               | Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 251.544                                            | 255.038                                                   | 256.129          | 249.944 | 98                     |
| 01                            | И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0       | 0                      |
| 010                           | 1. Улагања у развој                                                                                                       | 0004 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 011, 012 и 014                | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                                             | 0005 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 013                           | 3. Гудвил                                                                                                                 | 0006 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 015 и 016                     | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                | 0007 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 017                           | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                        | 0008 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 02                            | II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 248.668                                            | 252.582                                                   | 253.353          | 247.068 | 98                     |
| 020, 021 и 022                | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                         | 0010 | 230.529                                            | 231.188                                                   | 233.548          | 229.629 | 98                     |
| 023                           | 2. Постројења и опрема                                                                                                    | 0011 | 5.853                                              | 10.260                                                    | 7.657            | 5.766   | 75                     |
| 024                           | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                | 0012 | 11.606                                             | 10.830                                                    | 11.844           | 11.368  | 96                     |
| 025 и 027                     | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                            | 0013 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 026 и 028                     | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                            | 0014 | 305                                                | 304                                                       | 304              | 305     | 100                    |
| 029(део)                      | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи                                                                      | 0015 | 375                                                |                                                           |                  |         |                        |
| 029(део)                      | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                               | 0016 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 03                            | III. Биолошка средства                                                                                                    | 0017 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 04 и 05                       | IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 2.876                                              | 2.456                                                     | 2.776            | 2.876   | 104                    |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)                                | 0019 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 040(део), 041(део), 042(део)  | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа                                                                      | 0020 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 043, 050(део) и 051(део)      | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи           | 0021 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 044(део), 050(део), 051(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству    | 0022 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 045(део) и 053(део)           | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                    | 0023 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 045(део) и 053(део)           | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                             | 0024 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 046                           | 7. Дугорочни финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)                       | 0025 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 047                           | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                  | 0026 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 048, 052, 054, 055 и 056      | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                   | 0027 | 2.876                                              | 2.456                                                     | 2.776            | 2.876   | 104                    |
| 28(део) осим 288              | В. Дугорочна активна временска разграничења                                                                               | 0028 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 288                           | В. Одложена пореска средства                                                                                              | 0029 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
|                               | Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 4.227                                              | 2.762                                                     | 2.920            | 6.963   | 238                    |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                              | 0031 | 0                                                  | 0                                                         | 0                | 0       | 0                      |
| 10                            | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар                                                                      | 0032 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 11 и 12                       | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                | 0033 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 13                            | 3. Роба                                                                                                                   | 0034 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 150, 152 и 154                | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                              | 0035 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 151, 153 и 155                | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                       | 0036 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 14                            | II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања                                                          | 0037 |                                                    |                                                           |                  |         |                        |
| 20                            | III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 2.174                                              | 1.062                                                     | 1.220            | 3.604   | 295                    |
| 204                           | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                          | 0039 | 2.174                                              | 1.062                                                     | 1.220            | 3.604   | 295                    |
| 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 | 175     | 0       | 0       | 164     | 0   |
| 21, 22 осим 223 и 224 и 27                                                     | 1. Остала потраживања                                                                                              | 0045 | 175     |         |         | 164     |     |
| 223                                                                            | 2. Потраживања за више плаћени порез на добитак                                                                    | 0046 |         |         |         |         |     |
| 224                                                                            | 3. Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса                                                   | 0047 |         |         |         |         |     |
| 23                                                                             | V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                        | 0048 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 230                                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                  | 0049 |         |         |         |         |     |
| 231                                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                    | 0050 |         |         |         |         |     |
| 232, 234 (део)                                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                 | 0051 |         |         |         |         |     |
| 233, 234 (део)                                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                          | 0052 |         |         |         |         |     |
| 235                                                                            | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности                                               | 0053 |         |         |         |         |     |
| 236 (део)                                                                      | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха                                       | 0054 |         |         |         |         |     |
| 237                                                                            | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели                                                          | 0055 |         |         |         |         |     |
| 236 (део), 238 и 239                                                           | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                         | 0056 |         |         |         |         |     |
| 24                                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                              | 0057 | 1.588   | 1.500   | 1.500   | 3.003   | 200 |
| 28 (део), осим 288                                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                    | 0058 | 290     | 200     | 200     | 192     | 96  |
|                                                                                | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                    | 0059 | 255.771 | 257.800 | 259.049 | 256.907 | 99  |
| 88                                                                             | [7. ?????????? ?????]                                                                                              | 0060 |         |         |         |         |     |
|                                                                                | [ПАСИВА]                                                                                                           |      |         |         |         |         |     |
|                                                                                | А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                      | 0401 | 228.099 | 229.714 | 229.714 | 227.540 | 99  |
| 30, осим 306                                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                 | 0402 | 242.479 | 242.478 | 242.478 | 242.479 | 100 |
| 31                                                                             | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                   | 0403 |         | 1       | 1       |         |     |
| 306                                                                            | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                              | 0404 |         |         |         |         |     |
| 32                                                                             | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                        | 0405 | 152     | 152     | 152     | 152     | 100 |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ              | 0406 |         |         |         |         |     |
|                                                                                | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ                | 0407 |         |         |         |         |     |
| 34                                                                             | VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                           | 0408 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 340                                                                            | 1. Пераспоређени добитак ранијих година                                                                            | 0409 |         |         |         |         |     |
| 341                                                                            | 2. Пераспоређени добитак текуће године                                                                             | 0410 |         |         |         |         |     |
|                                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                    | 0411 |         |         |         |         |     |
| 35                                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                          | 0412 | 14.532  | 12.917  | 12.917  | 15.091  | 117 |
| 350                                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                          | 0413 | 13.824  | 12.917  | 12.917  | 14.532  | 113 |
| 351                                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                           | 0414 | 708     |         |         | 559     |     |
|                                                                                | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                  | 0415 | 0       | 325     | 645     | 0       | 0   |
| 40                                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                          | 0416 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
| 404                                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                            | 0417 |         |         |         |         |     |
| 400                                                                            | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                        | 0418 |         |         |         |         |     |
| 40, осим 400 и 404                                                             | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                    | 0419 |         |         |         |         |     |
| 41                                                                             | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                             | 0420 | 0       | 325     | 645     | 0       | 0   |
| 410                                                                            | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                     | 0421 |         |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)                                                          | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи        | 0422 |         |         |         |         |     |
| 411 (део) и 412 (део)                                                          | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 |         |         |         |         |     |
| 414 и 416 (део)                                                                | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у земљи                                                   | 0424 |         |         |         |         |     |
| 415 и 416 (део)                                                                | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу линија у иностранству                                            | 0425 |         |         |         |         |     |
| 413                                                                            | 6. Обавезе по ситнованим хартујама од вредности                                                                    | 0426 |         |         |         |         |     |
| 419                                                                            | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                        | 0427 |         | 325     | 645     |         |     |
| 49 (део), осим 498 и 499 (део)                                                 | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                      | 0428 |         |         |         |         |     |
| 498                                                                            | IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                       | 0429 |         |         |         |         |     |
| 495 (део)                                                                      | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                  | 0430 | 18.115  | 18.174  | 20.594  | 18.115  | 88  |
|                                                                                | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 9.557   | 9.587   | 8.096   | 11.252  | 139 |
| 467                                                                            | Ј. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                         | 0432 |         |         |         |         |     |

|                                             |                                                                                                                                               |      |         |         |         |         |     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                          | 0433 | 965     | 320     | 320     | 965     | 302 |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                                      | 0434 |         |         |         |         |     |
| 420 (део) и 421 (део)                       | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                                               | 0435 |         |         |         |         |     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке                                                                         | 0436 | 965     |         |         | 965     |     |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака                                                                                                | 0437 |         | 320     | 320     |         |     |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)       | 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 КАУЦИЈЕ                                                                                                      | 0441 |         |         |         |         |     |
| 43, осим 430                                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                            | 0442 | 8.494   | 9.267   | 7.776   | 5.287   | 68  |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи                                                    | 0443 |         |         |         |         |     |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству                                             | 0444 |         |         |         |         |     |
| 435                                         | 3. Обавезе према добављачима у земљи                                                                                                          | 0445 | 8.494   | 9.267   | 7.776   | 5.287   | 68  |
| 436                                         | 4. Обавезе према добављачима 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 | 78      | 0       | 0       | 5.000   | 0   |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                                 | 0450 | 13      |         |         | 4.971   |     |
| 47,48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода                                                                       | 0451 | 65      |         |         | 29      |     |
| 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 | 20      |         |         |         |     |
|                                             | [D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0] | 0455 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0   |
|                                             | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                    | 0456 | 255.771 | 257.800 | 259.049 | 256.907 | 99  |
| 89                                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |         |     |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП "Младост" Панчево  
Матични број: 8077568

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2022

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна | ПОЗИЦИЈА                                                                                                     | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.03.2022 |             | Процент реализације |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|                         |                                                                                                              |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                     |
| 1                       | 2                                                                                                            | 3    | 4                                              | 5                                       | 6                | 7           | 8                   |
|                         | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                         | 1001 | 111.114                                        | 139.400                                 | 34.225           | 27.003      | 79                  |
| 60                      | И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                     | 1002 | 0                                              | 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                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                      | 1005 | 16.268                                         | 66.700                                  | 8.245            | 3.411       | 41                  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                  | 1006 | 16.268                                         | 66.700                                  | 8.245            | 3.411       | 41                  |
| 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 | 94.846                                         | 72.700                                  | 25.980           | 23.592      | 91                  |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                             | 1012 |                                                |                                         |                  |             |                     |
|                         | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                                  | 1013 | 110.712                                        | 139.910                                 | 37.700           | 27.679      | 73                  |
| 50                      | II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                            | 1014 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 51                      | III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                  | 1015 | 24.322                                         | 35.140                                  | 10.245           | 5.909       | 58                  |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                             | 1016 | 57.491                                         | 64.300                                  | 16.420           | 14.876      | 91                  |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                          | 1017 | 39.874                                         | 37.200                                  | 9.500            | 10.816      | 114                 |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зарадо и накнада зарада                                                    | 1018 | 6.649                                          | 16.200                                  | 4.000            | 1.747       | 44                  |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                            | 1019 | 10.968                                         | 10.900                                  | 2.920            | 2.313       | 79                  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                    | 1020 | 6.769                                          | 6.400                                   | 1.600            | 1.600       | 100                 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                               | 1021 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                              | 1022 | 6.490                                          | 22.165                                  | 6.597            | 903         | 14                  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                    | 1023 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                 | 1024 | 15.640                                         | 11.905                                  | 2.838            | 4.391       | 155                 |
|                         | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0                                                                        | 1025 | 402                                            | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                                        | 1026 | 0                                              | 510                                     | 3.475            | 676         | 18                  |
|                         | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                           | 1027 | 20                                             | 160                                     | 0                | 117         | 0                   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1028 |                                                | 60                                      |                  |             |                     |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                        | 1029 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1030 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                               | 1031 | 20                                             | 100                                     | 0                | 117         | 0                   |
|                         | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                           | 1032 | 35                                             | 90                                      | 25               | 0           | 0                   |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                            | 1033 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                           | 1034 | 25                                             | 90                                      | 25               |             |                     |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1035 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                               | 1036 | 10                                             |                                         |                  |             |                     |
|                         | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0                                                                  | 1037 | 0                                              | 70                                      | 0                | 117         | 0                   |
|                         | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0                                                                  | 1038 | 15                                             | 0                                       | 25               | 0           | 0                   |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 1.624                                          |                                         |                  |             |                     |
| 67                      | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                           | 1041 | 690                                            | 440                                     | 0                |             | 0                   |
| 57                      | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                            | 1042 | 161                                            |                                         |                  |             |                     |
|                         | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                            | 1043 | 111.824                                        | 140.000                                 | 34.225           | 27.120      | 79                  |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                | 1044 | 112.532                                        | 140.000                                 | 37.725           | 27.679      | 73                  |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                |      |                                                |                                         |                  |             |                     |

|                  |                                                                                                                                  |      |     |   |       |     |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|-------|-----|----|
|                  | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$                                                          | 1045 | 0   | 0 | 0     | 0   | 0  |
|                  | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$                                                          | 1046 | 708 | 0 | 3.500 | 559 | 15 |
| 69-59            | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1047 |     |   |       |     |    |
| 59-69            | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ | 1048 |     |   |       |     |    |
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$                                                                  | 1049 | 0   | 0 | 0     | 0   | 0  |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$                                                                  | 1050 | 708 | 0 | 3.500 | 559 | 15 |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                              |      |     |   |       |     |    |
| 721              | П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                        | 1051 |     |   |       |     |    |
| [722 дуг. салдо] | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                            | 1052 |     |   |       |     |    |
| [722 пот. салдо] | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                            | 1053 |     |   |       |     |    |
| 723              | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                            | 1054 |     |   |       |     |    |
|                  | Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) $\geq 0$                                                               | 1055 | 0   |   |       | 0   |    |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) $\geq 0$                                                               | 1056 | 708 |   |       | 559 |    |
|                  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                         | 1057 |     |   |       |     |    |
|                  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                              | 1058 |     |   |       |     |    |
|                  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                       | 1059 |     |   |       |     |    |
|                  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                              | 1060 |     |   |       |     |    |
|                  | [V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]                                                                                                            |      |     |   |       |     |    |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                      | 1061 |     |   |       |     |    |
|                  | 2. Умањена (разводљива) зарада по акцији                                                                                         | 1062 |     |   |       |     |    |

Датум: \_\_\_\_\_

М.П.

Овлашћено лице: 

### Извештај о токовима готовине

za periodu od 01.01. do 31.03.2022. године

у 000 динара

|   | ПОЗИЦИЈА                                                                                 | АОП  | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01-31.12.2022. Текућа година | 01.01-31.03.2022 |             | Промена реализације |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
|   |                                                                                          |      |                                                |                                         | План             | Реализација |                     |
| I | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ                                               |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)                                      | 3001 | 107.238                                        | 128.280                                 | 31.200           | 28.718      | 92                  |
| 1 | 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                     | 3002 | 15.169                                         | 58.120                                  | 5.300            | 5.228       | 99                  |
| 1 | 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                              | 3003 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 |                                                | 160                                     |                  | 23.490      |                     |
| 1 | 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 92.069                                         | 70.000                                  | 25.900           |             |                     |
| 1 | II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 6)                                      | 3006 | 101.677                                        | 121.314                                 | 30.280           | 27.303      | 90                  |
| 1 | 1. Плате добављачима и дати аванси у земљи                                               | 3007 | 31.413                                         | 45.019                                  | 9.797            | 13.923      | 142                 |
| 1 | 2. Плате добављачима и дати аванси у иностранству                                        | 3008 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 57.491                                         | 64.300                                  | 16.620           | 9.876       | 59                  |
| 1 | 4. Платење камате у земљи                                                                | 3010 | 12                                             | 90                                      | 25               |             |                     |
| 1 | 5. Платење камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 |                                                | 11.905                                  | 3.838            |             |                     |
| 1 | 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 12.761                                         |                                         |                  | 3.504       |                     |
| 1 | 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)                             | 3015 | 5.561                                          | 6.966                                   | 920              | 1.415       | 154                 |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)                               | 3016 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА                                             |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                    | 3017 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 3. Остали финансијски приливи                                                            | 3020 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                    | 3023 | 5.261                                          | 6.966                                   | 1.920            | 0           | 0                   |
| 1 | 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 5.261                                          | 6.966                                   | 1.920            |             |                     |
| 1 | 3. Остали финансијски изласци                                                            | 3026 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)                           | 3027 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)                             | 3028 | 5.261                                          | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА                                             |      |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)                                    | 3029 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | 1. Увећање основног капитала                                                             | 3030 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)                                    | 3037 | 0                                              | 0                                       | 0                | 0           | 0                   |
| 1 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                       | 3038 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3039 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3040 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3041 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3042 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 6. Остале обавезе                                                                        | 3043 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 7. Финансијски линиинг                                                                   | 3044 |                                                |                                         |                  |             |                     |
| 1 | 8. Платење дивиденде                                                                     | 3045 |                                                |                                         |                  |             |                     |

|   |                                                                             |      |         |         |        |        |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|--------|-----|
| 1 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)              | 3046 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 1 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)                | 3047 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 1 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                               | 3048 | 107.238 | 128.280 | 31.200 | 28.718 | 92  |
| 1 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                | 3049 | 106.938 | 121.314 | 30.280 | 27.303 | 90  |
| 1 | Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                   | 3050 | 300     | 6.966   | 920    | 1.415  | 154 |
| 1 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                    | 3051 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |
| 1 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3052 | 1.288   | 1.500   | 1.500  | 1.588  | 106 |
| 1 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3053 |         |         |        |        |     |
| 1 | [Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ]                  | 3054 |         |         |        |        |     |
| 1 | З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 1.588   | 8.466   | 2.420  | 3.003  | 124 |

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Signature]*

*[Signature]*



Предузеће: ЈКП "Младост" Панчево  
Матични број: 8077568

## 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 |             | Процент реализација |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|        |                                                                                          |                                                |                                         | План              | Реализација |                     |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 28.915.866                                     | 37.200.000                              | 9.500.000         | 7.827.472   | 82                  |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 39.874.460                                     | 45.800.000                              | 11.800.000        | 10.816.316  | 92                  |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 4.652.315                                      | 53.400.000                              | 13.450.000        | 12.563.156  | 93                  |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 45                                             | 46                                      | 46                | 45          |                     |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 44                                             | 45                                      | 45                | 43          | 96                  |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 1                                              | 1                                       | 1                 | 2           |                     |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 4.566.347                                      | 6.000.000                               | 1.500.000         | 1.077.195   | 96                  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 6                                              | 6                                       | 6                 | 5           | 96                  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                         |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 13     | Накнаде члановима скупштине                                                              |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 14     | Број чланова скупштине                                                                   |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора                                                        |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 16     | Број чланова управног одбора                                                             |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1.543.574                                      | 1.800.000                               | 450.000           | 434.792     | 0                   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                              | 3                                       | 3                 | 3           |                     |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1.872.298                                      | 2.150.000                               | 500.000           | 479.773     | 96                  |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 14.695                                         | 80.000                                  | 20.000            | 11.793      | 59                  |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 22.419                                         | 120.000                                 | 30.000            | 16.773      | 56                  |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          |                                                | 320.000                                 | 320.000           | 292.435     | 91                  |
| 23     | Број прималаца                                                                           |                                                | 1                                       | 1                 | 1           | 100                 |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 490.511                                        | 230.000                                 | 0                 | 0           | 0                   |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 3                                              | 2                                       | 0                 | 0           | 0                   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 2.394.667                                      | 150.000                                 | 50.000            | 0           |                     |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                |                                         |                   |             |                     |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 63.000                                         | 50.000                                  | 0                 | 0           | 0                   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених<br>на неодређено време |           |                   | Број запослених<br>на одређено време |           |                   | Број ангажованих по основу<br>уговора (рад ван радног односа) |           |                   |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|        | Стање на дан 31.12.2021 *      | 43                                     |           |                   | 1                                    |           |                   | 6                                                             |           |                   |
|        | Одлив кадрова                  |                                        |           |                   | 1                                    |           |                   | 1                                                             |           |                   |
|        | Пријем                         |                                        |           |                   |                                      |           |                   |                                                               |           |                   |
|        | Стање на дан 31.03.2022 **     | Укупан<br>број                         | Број жена | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број                       | Број жена | Број<br>мушкараца | Укупан<br>број                                                | Број жена | Број<br>мушкараца |
|        |                                | 43                                     | 18        | 25                | 2                                    | 0         | 2                 | 5                                                             | 4         | 1                 |

\* последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*fm*



## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| План за 2022. годину [(текућа година)] |                            |                            |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                       | Економска<br>класификација | Буджет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |
|                                        |                            |                            | 25.900.000       | 48.400.000       | 70.000.000       | 70.000.000       | 0                                                |
| УКУПНО:                                |                            |                            | 25.900.000       | 48.400.000       | 70.000.000       | 70.000.000       | 0                                                |

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

| [Реализација за период 01.01.-] 31.03.2022. године |                            |                            |            |                   |                       |            | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                   | Економска<br>класификација | Буджет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено |                                                  |
|                                                    |                            |                            | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
|                                                    |                            |                            | 25.900.000 | 23.489.830        | 23.489.830            | 0          | 0                                                |
| УКУПНО:                                            |                            |                            | 25.900.000 | 23.489.830        | 23.489.830            | 0          | 0                                                |

у динарима

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП "Младост" П  
Матични број: 8077568

Образац 6

## 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. |             | Процент реализације 01.01-31.03.2022./План 01.01-31.03.2022 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                            |                                                |                                         | План              | Реализација |                                                             |
| 1.     | Спонзорство            |                                            |                                                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                        |
| 2.     | Донације               |                                            |                                                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                        |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                            |                                                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                        |
| 4.     | Спортске активности    |                                            |                                                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                        |
| 5.     | Репрезентација         | 160.000,00                                 | 119.063,00                                     | 160.000,00                              | 40.000,00         | 3.920,00    | 2,45                                                        |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 600.000,00                                 | 597.600,00                                     | 600.000,00                              | 600.000,00        | 500.000,00  | 83,33                                                       |
| 7.     | Остало                 |                                            |                                                | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                                                        |

| Редни број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|            | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ОДЛЖКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

**Напомена:** Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УЧУВАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ЈОБИТИ**

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







### 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   | 0068              | JKP MLADOST-BLAGAJNA                                                  | BLAGAJNA                   | 1.192,00                   | 1.192,00         |
|              | 0068              | TEKUĆI RAČUN                                                          | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 878.496,00                 | 878.496,00       |
|              | 0068              | TEKUĆI RAČUN                                                          | BANKA INTESA               | 705.887,00                 | 705.887,00       |
|              | 0068              | TEKUĆI RAČUN                                                          | UPRAVA ZA TREZOR           | 2.134,00                   | 2.134,00         |
|              | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 1.587.709,00               | 1.587.709,00     |
| 31.03.2022   | 0068              | JKP MLADOST-BLAGAJNA                                                  | BLAGAJNA                   | 392,00                     | 392,00           |
|              | 0068              | TEKUĆI RAČUN                                                          | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA | 1.549.612,00               | 1.549.612,00     |
|              | 0068              | TEKUĆI RAČUN                                                          | BANKA INTESA               | 1.452.316,00               | 1.452.316,00     |
|              | 0068              | TEKUĆI RAČUN                                                          | UPRAVA ZA TREZOR           | 708,00                     | 708,00           |
|              | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 3.003.028,00               | 3.003.028,00     |
| 30.06.2022   | 0068              |                                                                       |                            |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 0,00                       | 0,00             |
| 30.09.2022   | 0068              |                                                                       |                            |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 0,00                       | 0,00             |
| 31.12.2022   | 0068              |                                                                       |                            |                            |                  |
|              | Укупно у динарима |                                                                       |                            | 0,00                       | 0,00             |

Датум \_\_\_\_\_

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



[М.П.]

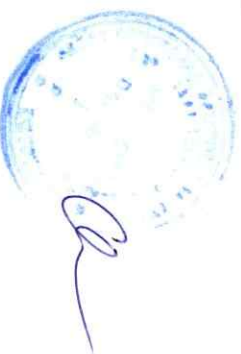



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            | Исплаћена у 2021. години |            | Планирана у 2022. години |            |
|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                            | Бруто I                  | Нето       | Бруто I                  | Нето       |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада           | 47.034,00  | 34.592,00                | 38.540,00  |
|                            | Највиша зарада           | 109.121,00 | 78.124,00                | 85.600,00  |
| Пословодство               | Најнижа зарада           | 145.087,00 | 103.386,00               | 110.800,00 |
|                            | Највиша зарада           | 145.087,00 | 103.386,00               | 110.800,00 |

Објашњење исплаћених и планираних зарада



## Ивеститиј о инвестицијам

| Ред. број          | Назив инвестиције                                         | Год. почетка финансирања | Год. завршетка финансирања | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021 | Структура финансирања                                                           | План 2022 година      |                              |                       |                              |                       |                              |                       |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                    |                                                           |                          |                            |                          |                                    |                                                                                 | План 01.01-31.03.2022 | Реализација 01.01-31.03.2022 | План 01.01-30.06.2022 | Реализација 01.01-30.06.2022 | План 01.01-30.09.2022 | Реализација 01.01-30.09.2022 | План 01.01-31.12.2022 | Реализација 01.01-31.12.2022 |
| 1.                 | Набавка путничког возила                                  | 2022                     | 2022                       | 1.680,00                 |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 1.680,00<br>1.680,00  |                              |
| 2.                 | Набавка лап топ рачунара                                  | 2022                     | 2022                       | 168,00                   |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 168,00<br>168,00      |                              |
| 3.                 | Набавка моторне косе и жуљавки за лииће                   | 2022                     | 2022                       | 294,00                   |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 294,00<br>294,00      |                              |
| 4.                 | Набавка измењивача топлоте                                | 2022                     | 2022                       | 960,00                   |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 960,00<br>960,00      |                              |
| 5.                 | Набавка опреме за фиксацију                               | 2022                     | 2022                       | 240,00                   |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 240,00<br>240,00      |                              |
| 6.                 | Набавка копира апарата                                    | 2022                     | 2022                       | 144,00                   |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 144,00<br>144,00      |                              |
| 7.                 | Реконструкција купатила(хали) и два тоалета (затв. базен) | 2022                     | 2022                       | 2.640,00                 |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 2.640,00<br>2.640,00  |                              |
| 8.                 | Комплетна рестаурација савне                              | 2022                     | 2022                       | 840,00                   |                                    | Позјамљена средства<br>Средства буџета<br>Остало<br>Сопствена средства<br>Тотал |                       |                              |                       |                              |                       |                              | 840,00<br>840,00      |                              |
| Укупно инвестиције |                                                           | 2022                     | 2022                       | 6.966,00                 | 0,00                               |                                                                                 | 1.920,00              | 0,00                         | 2.214,00              | 0,00                         | 6.798,00              | 0,00                         | 6.966,00              | 0,00                         |





## Потраживања, обавезе и судски спорови

## Потраживања за 2022 годину

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                      | 1.469.158         | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 1.732.995         | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                | 4.299.763         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>                                   | <b>7.501.916</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## Обавезе за 2022 годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2022 | на дан 30.06.2022 | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                             | 2.631.625         | 0                 | 0                 | 0                 |
| од 3 месеца до 12 месеци                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| дуже од 12 месеци                                       | 2.655.050         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>УКУПНО:</b>                                          | <b>5.286.675</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2022 | 0                                                          | 0                            | 1                                                       | 0                            |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                                                                 | Укупна вредност<br>спора** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| U једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о отказу уговора о раду по тужби бивше запослене тако да се ради о поступку који не може утицати на пословање и резултате предузећа | 0,00                       |

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

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





## Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

|                                     | План 2022  | Квартал     |             |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|                                     |            | Вредност Q1 | Вредност Q2 |
| Укупан капитал                      | 229.714,00 | 227.540,00  |             |
| Укупна имовина                      | 255.038,00 | 249.944,00  |             |
| Пословни приход                     | 139.400,00 | 27.003,00   |             |
| Пословни расходи                    | 139.910,00 | 27.679,00   |             |
| Пословни резултати                  | -510,00    | -676,00     |             |
| Нето резултат                       | 0,00       | -559,00     |             |
| Број запослених на дан              | 46,00      | 45,00       |             |
| Просечна нето зарада                | 67.391,00  | 57.981,27   |             |
| Инвестиције                         | 6.966,00   | 0,00        |             |
| ЕБИТДА                              | -28.370,00 |             |             |
| РОА                                 | 0,00       |             |             |
| РОЕ                                 | 0,00       |             |             |
| Оперативни ток готовине             | 16.898,00  |             |             |
| Дуг/Капитал                         | 3,93       |             |             |
| Ликвидност                          | 34,01      |             |             |
| Проценат зараде од прилива готовине | 47,77      |             |             |
| Кредитна задуженост без гаранција   |            |             |             |
| Кредитна задуженост са гаранцијама  |            |             |             |
| Укупна кредитна задуженост          |            |             |             |

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

