

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. став 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 24.08. 2022.године донела је

ЈКП »МЛАДОСТ« Панчево

ПРИМЉЕНО: 30.08.2022.			
Пр. јед.	Број	Правил.	Бројакт
	742		

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 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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: 11-04-06-5/2022-6
Панчево, 24.08.2022. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 648/1

DATUM: 26. 07. 2022.

P a n c e v o

Na osnovu člana 22. i, člana 63 Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik Republike Srbije“ br. 15/2016 i 88/2019), i člana 50. Statuta Javno komunalnog preduzeća za uređenje i održavanje sportskih terena i objekata »Mladost« Pančevo („Sl.list grada Pančeva“ br. 49/20), Nadzorni odbor preduzeća je na svojoj 132. sednici održanoj 26.07.2022. godine doneo sledeću:

O D L U K U

1. NADZORNI ODBOR JKP „MLADOST“ USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MLADOST“ ZA PERIOD 01.01.-30.06.2022. GODINU JE SASTAVNI DEO OVE ODLUKE I SADRŽI OBRASCE:
 - Obrazac 1. BILANS USPEHA
 - Obrazac 1A. BILANS STANJA
 - Obrazac 1B. IZVŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
 - Obrazac 2. TROŠKOVE ZAPOSLENIH
 - Obrazac 3. DINAMIKU ZAPOSLENIH
 - Obrazac 4. RASPON ISPLAĆENIH I PLANIRANIH ZARADA
 - Obrazac 5. PRIHODI IZ BUDŽETA
 - Obrazac 6. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
 - Obrazac 7. NETO DOBIT
 - Obrazac 8. KREDITNA ZADUŽENOST
 - Obrazac 9. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
 - Obrazac 10. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
 - Obrazac 11. POTRAŽIVANJA, OBAVEZE I SUDSKI SPOROVI
 - Obrazac 12. IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA
2. ODLUKA JE DONETA JEDNOGLASNO

Predsednik nadzornog odbora



Sanijela Jokić

27/8

ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.06.2022.године*

Панчево, 30.06.2022.

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 2 радника 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. У овом периоду није било измена програма пословања.

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 30.06.2022.године запослено је 44 радника на неодређено време, 2 радника на одређено време и 5 радника по уговору о привременим и повременим пословима. Прекорачење радника на одређено је било неопходно јер су два радника на дужем боловању, преко 30 дана, а због летње сезоне на отвореном базену ангажован је један радник.

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

Средства повучена из Буџета нису реализована у овом периоду у износу од 5.084 хиљ.дин. и то за средства за исплату зарада и накнада за јун, која су исплаћена у јулу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију су знатно 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 су реализоване планиране инвестиције у износу од 1.866 хиљ.дин. и то: Путничко возило 1.680 хиљ.дин., Лап топ (2 комада) 103 хиљ.дин., Фискалне касе 83 хиљ.дин.

Уз напомену да је стигла машина за прање подова за коју је дат аванс у износу 100% (375.000 дин.) у децембру 2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У овом периоду 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 5.957 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. Такође, из Буџета је повучено више средстава него што је планирано, јер су трошкови електричне енергије и гаса у зимском периоду били већи од плана а и средства за зараде за јун су пребачена у овом периоду а исплаћени су у јулу.

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

Финансијски приходи нису планирани али су остварени у износу 116 хиљ.дин. а то су примљене субвенције за е фискализацију и уплате извршитеља.

Финансијски расходи су 84 хиљ.дин. и то: 25 хиљ.дин. камате за неплаћене рачуне и 59 хиљ.дин. по решењу мин.фин за исправку ППП пријаве за радницу која је била на неплаћеном одсуству.

Остали приходи су остварени у износу од 46 хиљ.дин. и то су приходи од накнаде штете, остали расходи нису планирани и нема ни остварења.

Укупни приходи износе 61.638 хиљ.дин., тј.9% мање од планираних, док су трошкови мањи за 25% од планираних и износе 57.012 хиљ.дин., и остварен је добитак од 4.626 хиљ.дин. углавном због мањих расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА: износи 262.795 хиљада динара.

У овом периоду поред испоручене машине за прање подова која је планирана у прошлој години и плаћена у децембру 2021. године набављено је путничко возило, два лап топа и фискалне касе.

Дугорочни финансијски пласмани се односе на откуп станова солидарности који су додељени радницима и било је уплате од 100 хиљ.дин.

Обртна имовина износи 12.685 хиљ.дин. и састоји се од потраживања од купаца (3.631 хиљ.дин.), готовине (7.936 хиљ.дин.), потраживања за боловање преко 30 дана (235 хиљ.дин.), полисе осигурања од јуна 2022., плаћена чланарина Привредној комори Србије за 2022. годину (882 хиљ.дин.). Одступања су већа од планираних.

ПАСИВА: износи 262.795 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.

Добитак овог периода је 4.625.486 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 јун 2022. године - плаћен у јулу 2022. године. Краткорочна резервисања и обавезе су већи од планираних јер је зарада за јун исплаћена у јулу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године. У овом кварталу прилив наплате купаца 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. Преглед реализованих инвестиција су дате у образцу 10.

Прилив и одлив готовине из активности финансирања су уплате радника за откуп станова и била је уплата у износу од 100 хиљ.дин.

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 (ФК Железничар, ФК Динамо, ОК Борац...).

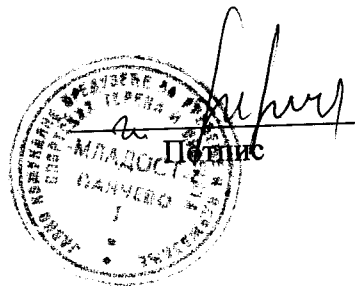
Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци је дуг Водоводу из ранијих година и постоји споразум о репрограму дуга.

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. Иако је наплата побољшана постоје проблеми са наплатом потраживања од појединих клубова.

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 _____



Предузеће: ЈКП "Младост" Панчево
Матични број: 9077568

Биланс успеха за период 01.01-30.06.2022

у 000 динара

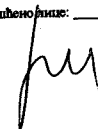
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	111.114	139.400	67.197	61.476	91
	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
60	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
600, 602 и 604	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
601, 603 и 605	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.268	66.700	18.627	7.147	38
61	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.268	66.700	18.627	7.147	38
610, 612 и 614	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
611, 613 и 615	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
62	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
630	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
631	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94.846	72.700	48.570	54.329	112
64 и 65	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
68, осим 683, 685 и 686	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110.712	139.910	75.647	56.928	75
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.322	35.140	19.940	13.469	68
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.491	64.300	32.920	29.643	90
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.874	37.200	19.000	21.970	116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.649	16.200	8.500	3.548	42
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.968	10.900	5.420	4.125	76
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.769	6.400	3.200	3.200	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	13.911	1.911	14
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.640	11.905	5.676	8.705	153
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	402	0	0	4.548	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	510	8.450	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20	160	0	116	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		60			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	100	0	116	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35	90	50	84	168
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	90	50	25	50
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10			59	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	70	0	32	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15	0	50	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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.624				
67	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1041	690	440	200	46	23
57	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1042	161			0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	111.824	140.000	67.397	61.638	91
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	112.532	140.000	75.697	57.012	75

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	4.626	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	708	0	8.300	0	0
69-59	Б. 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) ≥ 0	1049	0	0	0	4.626	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	708	0	8.300	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. 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				4.626	
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0			0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	708				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

М.П.

Оплатиено лице: _____

7 

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

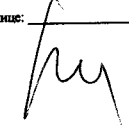
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Процент реализација
	Активна						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251.544	255.038	256.129	250.110	98
01	II. 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	247.334	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	230.529	231.188	233.548	228.448	98
023	2. Постројења и опрема	0011	5.853	10.260	7.657	7.094	93
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	11.606	10.830	11.844	11.487	97
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	2.776	100
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(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 (дети кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дети кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартје 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 о остала дугорочна потраживања	0027	2.876	2.456	2.776	2.776	100
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4.227	2.762	2.920	12.685	434
Класа I, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан 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 дати за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.174	1.062	1.220	3.631	298
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.174	1.062	1.220	3.631	298
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	235	0
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	175			235	
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.588	1.500	1.500	7.936	529
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	290	200	200	883	442
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	255.771	257.800	259.049	262.795	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	228.099	229.714	229.714	232.725	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	242.479	242.478	242.478	242.478	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		1	1	1	100
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 СВЕОБХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	4.626	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				4.626	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14.532	12.917	12.917	14.532	113
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.824	12.917	12.917	14.532	113
351	2. Губитак текуће године	0414	708				
	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 лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смотованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		325	645	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (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	11.955	148
467	I. 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	5.878	76
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	5.878	76
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	5.112	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13			5.068	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	65			44	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	20				
	(B. 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	262.795	101
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

М.П. _____

Овлашћено лице: _____


Извештај о токовима готовине

(у периоду од 01.01. дој 30.06.2022 године)

у 000 динара

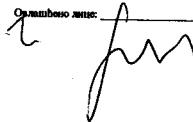
	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
I	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.238	128.280	64.200	66.894	104
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.169	58.120	15.800	12.737	81
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		160			
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	92.069	70.000	48.400	54.157	112
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	101.677	121.314	61.986	58.780	95
1	1. Исplate добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.413	45.019	23.340	27.079	116
1	2. Исplate добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, исплате зарада и остали лични расходи	3009	57.491	64.300	32.920	24.574	75
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	12	90	50	22	44
1	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
1	6. Порез на добитак	3012					
1	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.761	11.905	5.676	7.105	
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II - III)	3015	5.561	6.966	2.214	8.114	366
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - IV)	3016	0	0	0	0	0
1	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи 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 пласмани	3020					
1	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
1	5. Примљене дивиденде	3022					
1	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.261	6.966	2.214	1.866	84
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.261	6.966	2.214	1.866	84
1	3. Остали финансијски пласмани	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 - IV)	3028	5.261	0	0	1.866	0
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	100	0
1	1. Уношење 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				100	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1	1. Отпун 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 лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					

1	III. Нето крaлно готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	100	0
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	0	0	0	0	0
1	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	107.238	128.280	64.200	66.994	104
1	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3023 + 3037)	3049	106.938	121.314	61.986	60.646	98
1	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	300	6.966	2.214	6.348	287
1	VIII. 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	II. 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	3.714	7.936	214

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



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.-30.06.2022		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		37.200.000	19.000.000	15.895.317	84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		45.800.000	23.600.000	21.970.207	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		53.400.000	27.500.000	25.518.395	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	46	46	46	100
4.1.	- на неодређено време		45	45	44	98
4.2.	- на одређено време		1	1	2	200
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6.000.000	3.000.000	2.039.760	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6	6	5	0
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		1.800.000	900.000	869.822	
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла		2.150.000	1.000.000	893.997	89
20	Дневнице на службеном путу		80.000	40.000	11.793	29
21	Накнаде трошкова на службеном путу		120.000	60.000	16.733	28
22	Отпремнина за одлазак у пензију		320.000	320.000	292.435	91
23	Број прималаца		1	1	1	100
24	Јубиларне награде		230.000	0	0	0
25	Број прималаца		2	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		150.000	100.000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		50	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основни подаци / пријем кадрова	Број запослених на претходно време	Број запослених на извештајно време	Број ангажованих по основу уговора (рад или радни односи)			
	Стање на дан 31.03.2022	43	2	5			
	Одлив кадрова						
	Пријем	1					
	Стање на дан 30.06.2022	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		44	19	25	22	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58.620	38.540	60.481	44.160
	Највиша појединачна зарада	115.700	85.600	121.441	87.060
	Просечна зарада	87.160	62.070	81.518	59.052
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	160.000	110.800	163.181	116.320
	Највиша појединачна зарада	160.000	110.800	164.820	117.469
	Просечна зарада	160.000	110.800	163.729	116.704

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План на 2022 год (тысяч рублей)						Износ оборудования связанный с планом (тысяч рублей)
Наименование статьи затрат	Договор №	Договор №	Договор №	Договор №		
Итого	25 900 000	25 900 000	25 900 000	25 900 000	0	

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

У динарима

[illegible]

Натомена: За приходе из буџета је потребно навести коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Предузеће: ЈКП "Младост" ПЕ
Матични број: 8077568

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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	01.01-30.06.2022.		Прекорачит реализација 01.01-30.06.2022./План 01.01-30.06.2022
					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.	Спортиске активности			0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00		160.000,00	80.000,00	31.652,00	39,57
6.	Расходи и приходи	600.000,00		600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
7.	Остало			0,00	0,00	0,00	0,00
у динарама							
Редни број		Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
1		2		3		4	
Приходи		Расходи		Износ		Износ	
				Приходи		Приходи	
				5		6	
				Износ		Износ	
				7		8	
				Износ		Износ	

Оверено лице

Датум

Расподела остварене добити/покриће губитка

Опшукје о пасподели добити или покрићу губитка

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПАТЕ В БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Основ уплате
	Износ	Датум уплате		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

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

Предузеће: ИИИ "Машинери" Панчево
Матични број: 9077568
Панчево, куле:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес кредита	Гаранција, датум заплате ДЛП	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита износ кредита Годишње у динарима	Сума кредита
--------------------------	--------	------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

Укупно кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Износ кредитна задужење

Наименован кредит је износ кредитна задужење у динарима 6.1 и 7.1 - у износу 10
укупно стана кредитна задужење треба да одговара износу кредитна задужење

Датум

[М.П.]

Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима			392,00	392,00
31.03.2022	0068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	1.549.612,00	1.549.612,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.452.316,00	1.452.316,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA	708,00	708,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	3.003.028,00	3.003.028,00
	Укупно у динарима			8.490,00	8.490,00
30.06.2022	0068	ЈКП МЛАДОСТ-БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	1.194.854,00	1.194.854,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.349.582,00	1.349.582,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANKA INTESA	5.091.047,00	5.091.047,00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR	291.515,00	291.515,00
	Укупно у динарима			7.935.488,00	7.935.488,00
30.09.2022	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2022	0068			0,00	0,00
	Укупно у динарима				

Датум _____

[М.П.]

Овлашћено лице



[Handwritten signature]



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.469.158	970.702	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.732.995	2.660.772	0	0
дуже од 12 месеци	4.299.763	4.299.763	0	0
УКУПНО:	7.501.916	7.931.237	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2.631.625	3.325.748	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	2.655.050	2.552.378	0	0
УКУПНО:	5.286.675	5.878.126	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна*	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022	0	0	1	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност 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