

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 30.11. 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 30.09.2022. 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 30.09.2022. 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 30.09.2022. 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: 11-04-06-5/2022-8
Панчево, 30.11.2022. год.



JKP MLADOST

NADZORNI ODBOR

BROJ: 908/1

DATUM: 28.10.2022. god.

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 135. sednici održanoj 28.10.2022. godine doneo sledeću:

ODLUKU

1. NADZORNI ODBOR JKP „MLADOST“ USVAJA IZVEŠTAJ O STEPENU USKLADJENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA JKP „MLADOST“ ZA PERIOD 01.01.-30.09.2022. 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

Danijela Jokić

ЈКП „МЛАДОСТ“

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

За период од 01.01. до 30.09.2022.године*

Панчево, септембар 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.П-04-06-05/2021-10 од 17.12.2021. године.

Прва измена Програма пословања усвојена је Одлуком Н.О. бр.615/1 од 14.07.2022.године на коју је добијена сагласност Скупштине града бр.П-04-06-5/2022-6 од 24.08.2022.год.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У овом периоду коришћење наших објеката и терена (посебно отвореног пливачког базена) се одвијало у већем обиму у односу на претходну годину 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. Из Буџета су повучена сва планирана средстава и утрошена су у овом периоду.

Пословни расходи су такође мањи, јер су спроведене само неопходне набавке. Одступања су код нематеријалних трошкова јер обрачунати ПДВ на услуге без накнаде спортским клубовима нису планирани, те услуге клубовима нису фактурисане зато што постоји Одлука Н.О. и Сагласност Скупштине града где су донети критеријуми о бесплатним терминима. Уједно, трошкови производних услуга су знатно мањи од планираних.

Финансијски приходи су планирани у износу од 60 хиљада динара али су остварени у износу 130 хиљ.дин. а то су примљене субвенције за е фискализацију и уплате извршитеља.

Финансијски расходи планирани суу износу од 75хиљ.дин. а остварени 50хиљ.дин. камате за неплаћене рачуне и по решењу мин.фин за исправку ППП пријаве за радницу која је била на неплаћеном одсуству.

Остали приходи су остварени у износу од 272 хиљ.дин. и то су приходи од накнаде штете (119 хиљ.дин.) и приходи од продаје основних средстава(153 хиљ.дин.). На лицијацији је продат путнички аутомобил Шкода фабија и теретно возило Пик ап. Остали расходи нису планирани и нема ни остварења..

Укупни приходи износе 81.751 хиљ.дин., тј.18% мање од планираних, док су трошкови мањи за 20% од планираних и износе 87.926 хиљ.дин., и остварен је губитак од 6.175 хиљ.дин. .

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА:износи 255.718 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 и извршена реконструкција купатила у мушким свлачионицама у хали спортова и на затвореном базену.

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

Обртна имовина износи 5.216 хиљ.дин.и састоји се од потраживања од купаца (3.526хиљ.дин.), готовине (626 хиљ.дин),полисе осигурања од јуна 2022. Одступања су већа од планираних.

ПАСИВА:износи 255.718 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 6.175.009 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. Краткорочна резервисања и обавезе су већи од планираних јер је зарада за јун исплаћена у јулу и обавезе према добављачима су веће од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај прати активности пословне године.

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.

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 30.09.2022.године запослено је 44 радника на неодређено време, 1 радник на одређено време и 6 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

Средства повучена из Буџета су реализована у овом периоду у целокупном износу од 70.000.000 динара.

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 3.858 хиљ.дин. и то: Путничко возило 1.680 хиљ.дин., Лап топ (2 комада) 103 хиљ.дин., Фискалне касе 83 хиљ.дин. и реконструкција купатила у мушкој свлачионици у хали и затвореном базену (1.992 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.

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 _____



Zor Andrić / P. P. P.

Потпис

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Проценат реализација
					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	99.130	81.349	82
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.268	66.700	28.910	11.124	38
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.268	66.700	28.910	11.124	38
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	94.846	72.700	70.220	70.225	100
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	110.712	139.910	109.620	87.876	80
90	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ I	1014					
91	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	24.322	37.720	27.455	20.705	75
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	57.491	64.300	48.570	44.924	92
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	39.874	37.200	27.300	23.908	88
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.649	16.200	13.150	14.527	110
921, осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.968	10.900	8.120	6.489	80
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.769	6.400	4.800	4.800	100
948, осим 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
953	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.490	19.585	19.929	5.148	26
954, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
955	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.640	11.905	8.866	12.299	139
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	402	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	510	10.490	6.527	62
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20	160	60	130	217
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		60	60		0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	20	100	0	130	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35	90	75	50	67
	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
560 и 561	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	90	75	35	47
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10			15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	70	0	80	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	15	0	15	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.624				
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	690	440	200	272	136
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	161			0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	111.834	140.000	99.390	81.751	82

	Ъ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	112.532	140.000	109.695	87.926	80
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	708	0	10.305	6.175	60
69-59	Ъ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	708	0	10.305	6.175	60
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0			0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	708			6.175	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	ІV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.  *Јакоб Ј. Ристић*

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
	Активa						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251.544	255.038	256.131	250.502	98
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и 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	253.355	247.726	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	230.529	231.188	233.548	227.629	97
023	2. Постројења и опрема	0011	5.853	10.260	7.657	8.486	111
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	11.606	10.830	11.844	11.306	95
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	2.778	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 (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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	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	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	4.227	2.762	2.922	5.216	179
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Неовршена производња 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	3.526	289
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.174	1.062	1.220	3.526	289
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	357	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	175			357	
223	2. Потраживања за нисе плаћен порез на добитак	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	
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 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	626	42
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	290	200	200	707	354
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	255.771	257.800	259.049	255.718	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	228.099	229.714	229.714	221.924	97
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, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	14.532	12.917	12.917	20.707	160
350	1. Губитак ранијих година	0413	13.824	12.917	12.917	14.532	113
351	2. Губитак текуће године	0414	708			6.175	
	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			
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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		325	645		0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. 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	15.679	194
467	І. 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	320	320	965	302
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	9.706	125
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	9.706	125
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	5.008	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13			4.958	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	65			50	
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				
	[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	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	255.771	257.800	259.049	255.718	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: _____

Јен
Овлашћено лице: A. T. Posh
М.П. _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 30.09.2022 године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.238	128.280	95.460	89.396	94
1	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	15.169	58.120	25.400	19.396	76
1	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
1	3. Примљене камате из пословних активности	3004		160	60		0
1	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	92.069	70.000	70.000	70.000	100
1	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	101.677	121.314	88.662	86.600	98
1	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31.413	45.019	31.151	37.744	121
1	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
1	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	57.491	64.300	48.570	39.966	82
1	4. Плаћене камате у земљи	3010	12	90	75	35	47
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	8.866	8.855	100
1	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
1	III. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ)	3015	5.561	6.966	6.798	2.796	41
1	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И)	3016	0	0	0	0	
1	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1	1. Продаја акција и удела	3018					
1	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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	6.798	3.858	57
1	1. Куповина акција и удела	3024					
1	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.261	6.966	6.798	3.858	57
1	3. Остали финансијски пласмани	3026					
1	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ)	3027	0	0	0	0	
1	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И)	3028	5.261	6.966	6.798	3.858	57
1	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	100	
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				100	
1	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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 лизинг	3044					
1	8. Исплаћене дивиденде	3045					
1	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ)	3046	0	0	0	100	
1	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И)	3047	0	0	0	0	
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.238	128.600	95.460	89.496	94
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	106.938	128.600	95.460	90.458	95
1	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	300	0	0	0	
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	962	
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	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.588	1.500	1.500	626	42

Датум: _____



Овлашћено лице: З. А. Т. Р. Р. Р.

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.-30.09.2022		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		37.200.000	27.300.000	23.907.687	88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		45.800.000	34.700.000	33.039.633	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		53.400.000	40.450.000	38.435.761	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	46	46	45	98
4.1.	- на неодређено време		45	45	44	98
4.2.	- на одређено време		1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6.000.000	4.500.000	3.290.093	73
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		6	6	6	100
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	1.350.000	1.307.938	97
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла		2.150.000	1.500.000	1.332.648	89
20	Дневнице на службеном путу		80.000	60.000	23.532	39
21	Накнаде трошкова на службеном путу		120.000	90.000	62.244	69
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	150.000	180.045	120
25	Број прималаца		2	1	1	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		150.000	150.000	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		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: _____

М.П.

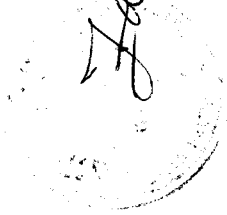
Овлашћено лице: _____

Za A. T. Pen

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

п.п.	Основа за извештај (појединачно или укупно)	Број запослених на последњем тромесељу	Број запослених на претходном тромесељу	Број запослених на последњем тромесељу	Број запослених на претходном тромесељу
	Стање на дан 30.06.2022 *	44		2	5
	Одлив кадрова			1	1
	Пријем				1
	Стање на дан 30.06.2022	44	19	0	5

*последњи дан претходног тромесеља
** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

 *Ja A. T. Ruzic*

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

		[u dinarima]			
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Спољнојединична зарада	Најнижа појединачна зарада	58.620	38.540	60.481	44.160
	Највиша појединачна зарада	115.700	85.600	122.729	87.963
	Просечна зарада	87.160	62.070	83.507	60.493
Унутрашњојединична зарада	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	163.573	116.724

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ШЕЊОДНЗ ВЗ ДФЛ						У динарима
Текуће субвенције	4511	ЈЛС	25 900.000	48.400.000	70.000.000	0
					70.000.000	70.000.000

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

		у динарима			
Текуће субвенције	4511	ЈЛС	70.000.000	70.000.000	0
					0
		у динарима			
		0			

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

♦ последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



A.T. Ruzić

Предузеће: ЈКП "Младос"
Матични број: 8077568

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

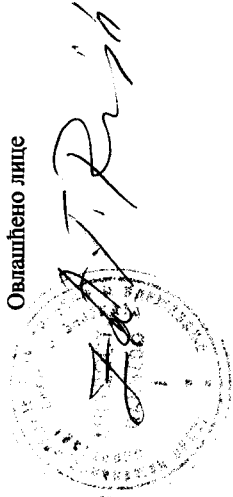
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Проценат реализације 01.01-30.09.2022./План 01.01-30.09.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	160.000,00	0,00	160.000,00	120.000,00	34.002,00	28,34
6.	Реклама и пропаганда	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	83,33
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Датум

[М.Р.]

Овлашћено лице



Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Претходна година		Текућа година		Претходна година		Текућа година	
Добит	Губитак	Добит	Губитак	Добит	Губитак	Добит	Губитак
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Претходна година		Текућа година		Претходна година		Текућа година	
Добит	Губитак	Добит	Губитак	Добит	Губитак	Добит	Губитак

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



A. T. Rado

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост	Назив кредитне институције / Пројекат	Валута	Уговорни број кредитне институције	Гаранција, датум издати	Сума кредитне институције до 31.12.2022. године у динарима	Сума кредитне задужености по 31.12.2022. године у динарима	Година изнosa кредитне задужености	Редовна отплата без пората	Период покривања (Своје рачуна)	Датум прве отплате	Куповна цена	Број отплате	План изнosa по кредитној институцији за 2023/24. годину				Укупно износ			
													Година изнosa	Година изнosa	Година изнosa	Година изнosa	Година изнosa	Година изнosa	Година изнosa	Година изнosa

З. А. Т. Р. и
Одговорно лице

На основу кредитне задужености изнosa у динарима износи 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
Укупно износ кредитне задужености у динарима износи 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум



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				
	Укупно у динарима			0,00	0,00
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	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	8.490,00	8.490,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	1.194.854,00	1.194.854,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	1.349.582,00	1.349.582,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	5.091.047,00	5.091.047,00
	0068	JKP Mladost-portoblagajna Strelisce	PORTOBLAGAJNA	291.515,00	291.515,00
	Укупно у динарима			7.935.488,00	7.935.488,00
30.09.2022	0068	JKP MLADOST-BLAGAJNA	BLAGAJNA	2.356,00	2.356,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	315.029,00	315.029,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	BANKA INTESA	279.536,00	279.536,00
	0068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	5.884,00	5.884,00
				23.350,00	23.350,00
	Укупно у динарима			626.155,00	626.155,00
31.12.2022	0068				
	Укупно у динарима			0,00	0,00

Датум _____



Овлашћено лице Зоран Т. Рипа

Извештај о инвестицијама

				У извештају									
Број	Назив извештаја	Година	Износ	Износ у динарима									
				Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ	Попуњени износ
1.	Назив извештаја	2022	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2.	Назив извештаја	2022	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
3.	Назив извештаја	2022	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
4.	Назив извештаја	2022	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
5.	Назив извештаја	2022	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6.	Назив извештаја	2022	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
7.	Назив извештаја	2022	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
8.	Назив извештаја	2022	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (Статус: активно, спорно, извршено)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
до 3 месеца	1.469.158	970.702	601.058	0
од 3 месеца до 12 месеци	1.732.995	2.660.772	2.924.304	0
дуже од 12 месеци	4.299.763	4.299.763	4.299.763	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Обавезе (Статус: активно, спорно, извршено)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
до 3 месеца	2.631.625	3.325.748	6.309.212	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	947.100	0
дуже од 12 месеци	2.655.050	2.552.378	2.449.706	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Број спора	Страна која тужи	Страна која одговара	Страна која је тужила	Страна која је одговорила
Број спора за 2022	0	0	1	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Укупна вредност спора	Укупна вредност спора
U једином спору које предузеће води као тужена страна, предмет спора је поништај решења о оtkазу уgovора о раду по тужби бивше	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

 *A. T. Proč*