

број: 021-2/2022
датум: 29.04.2022.године

09.05.2022. H.M.
[Stamp: INGRIN, 09.05.2022, H.M.]

ОПШТИНА ИНЂИЈА
Општинска управа
Одељење за правне и скупштинске послове

Предмет: Достава извештаја

Поштовани, достављамо вам:

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године.

С поштовањем,


Директор

Момчило Малешевих

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Цара Душана бр.1, Инђија
Број: 021-1/2022
Датум: 29.04.2022.
Инђија

На основу члана 22 став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, бр. 15/16 и 88/19) и 41. став 1. тачка 4. Статута ЈП „ИНГРИН“ Инђија, број 269/13 од 13.06.2013. године, 530/13 од 04.12.2013. године, 64/15 од 25.02.2015. године и 290/16 од 03.10.2016. године

Надзорни одбор ЈП „ИНГРИН“ Инђија, на седници одржаној 29.04.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. године, који је саставни део ове Одлуке.



Председник Надзорног одбора,

Александар Огњановић

Образац 12

Јавно предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија „ИНГРИН“
Инђија

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

За период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Инђија, Април, 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузећа за сакупљање и одлагање отпада и одржавање депонија
„ИНГРИН“ Инђија

Седиште: Инђија, Цара Душана бр. 1

Претежна делатност: 3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20632348

ПИБ: 106565293

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника услуга, а посебно:

- изградње депоније;
- сакупљања комуналног отпада који нема карактеристике опасног;
- одвожења и одлагања отпада;
- одржавања депоније у циљу безбедног одлагања, обраде, неутралисања и уништавања комуналног отпада, као и селекције и прераде секундарних сировина из отпада;
- развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса ради чијег је обављања основано стицања добити;
- и остваривања других законом утврђених интереса.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: **Програм пословања за 2022.**

бр. 023-81/2021-I од 30.12.2021. год, Сл.Гласник бр. 20/21 од 30.12.2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. заштита здравља људи;
2. заштита и унапређење квалитета живота, што подразумева чист ваздух, довољне количине квалитетне и хигијенски исправне воде за пиће, очуваност пољопривредног земљишта, уређеност насеља и сл;
3. заштита изворишта питке воде;
4. смањење опасности од депонованог отпада;
5. поновно коришћење отпада – рециклажа;
6. подизање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и образовања становништва о еколошким проблемима укључивањем јавности у доношење одлука у погледу мера заштите животне средине;
7. одрживо управљање отпадом;

Пословни циљ је завршетак изградње санитарне регионалне депоније.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход АОП 1001=6.966.000,00 састоји се од позиција:

- АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга = 6.966.000,00 и
- АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од =00 динара.

Пословни расходи АОП 1013 укупно =6.251 хиљада динара, састоји се од позиција:

- трошкови материјала, горива и енергије =1.165 хиљада,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи =2.607 хиљада,
- трошкови производних услуга =512 хиљада,
- трошкова амортизације =11 хиљада и
- нематеријалних трошкова у износу од =1.956 хиљада.

Предузеће је у периоду 01.01. - 31.03.2022. године остварило пословни добитак у износу од =715 хиљаде динара.

У билансу успеха нема одступања од планираног програма пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина АОП 0002 у износу од..... =277 хиљада.

Обртна имовина АОП 0030 у износу од..... =6.606 хиљада састоји се од

- Залихе АОП 0031.....212 хиљада
- потраживања по основу продаје АОП 0038..... 5.545 хиљада.
- остала краткорочна потраживања АОП 0044.....286 хиљада
- готовине на пословним рачунима АОП 0057.....563 хиљада
- порез на додатну вредност.....0 хиљада

Укупна актива =6.883 хиљада.

Капитал АОП 0401 у износу од =2.045 хиљада састоји се од

- Основни капитал АОП 0402.....50 хиљада,
- распоређених резерви АОП 0405924 хиљада,
- нераспоређеног добитка ранијих година АОП 0409.....464 хиљада и
- нераспоређеног добитка текуће године АОП 0410.....607 хиљаде.

Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе АОП 0431 у износу од =4.838 хиљада, састоје се из

- краткорочне финансијске обавезе АОП 433.....500 хиљада
- примљени аванси депозити и кауције АОП 0441.....10 хиљада
- обавеза према добављачима АОП 0445.....1.962 хиљада,
- осталих краткорочних обавеза АОП 0449.....2.366 хиљада,

Укупна пасива АОП 0456 једнака =6.833 хиљада динара.

У билансу стања нема одступања од планираног програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- Прилив готовине из пословних активности5.726 хиљада
- Одлив готовине из пословних активности6.488 хиљада, састоји се од
 - исплате добављачима.....4.276 хиљада,
 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи1.991 хиљада,
 - порез на добитак10 хиљада
 - одливи по основу осталих јавних прихода.....142 хиљаде
 - остали одливи из пословних активности..... 70 хиљада динара

- Нето одлив готовине =762 хиљаде динара.

- Готовина на почетку обрачунског периода..... =1.314 хиљада динара

Готовина на крају обрачунског периода..... =552 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у изнису од =**1.230.477,00** динара.
- Маса бруто 1 зарада, (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) = **1.714.020,00** динара.
- Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) =**1.990.835,00** динара.
- Број запослених по кадровској евиденцији укупно 5, на неодређено 4, на одређено 1 запослени.
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора =**31.250,00** дин. Број прималаца 1.
- Накнада члановима надзорног одбора =**488.697,00** динара, број чланова 3.
- Превоз запослених на посао и са посла =**46.350,00** динара.
- Дневнице на службеном путу= 0,00 динара
- Накнаде трошкова на службеном путу =0,00 динара
- Јубиларне награде =39.040,00

На позицији „накнаде члановима надзорног одбора дошло је до благог повећања у односу на план, али су трошкови превоза на посао и с посла, дневнице на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу смањени, у толиком и већем износу, тако да су трошкови у оквиру конта „52“ у границама планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. није било одступања од Планом и програмом утврђене динамике.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Дат је Прилог 96 „Распон исплаћених и планираних зарада“. У извештајном периоду није било одступања од планских величина.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Дошло је до незнатног повећања укупних средства за посебне намене у односу на планске величине, због скромног планирања истих у првом кварталу. У наредном периоду иста су планирана у знато већем обиму, те ће се кумулативно кретати у оквиру плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У извештајном периоду није било кредитних задужења

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нема планираних инвестиција

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У прилогу је Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови.

Потраживања су за цца 2,8 пута већа од обавеза, тако да уз одговарајућу наплату ликвидност неби требала бити угрожена.

Судских спорова није било.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду нема поремећаја у пословању ЈП "ИНГРИН" Инђија

Број: 021/2022

Датум: 29.04.2022.



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.428	26.039	6.510	6.966	1,07
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	21.428	25.439	6.360	6.966	1,10
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.428	25.439	6.360	6.966	1,10
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		600	150		
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	21.018	25.548	5.807	6.251	1,08
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.331	3.900	975	1.165	1,19
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.359	11.788	2.947	2.607	0,88
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.248	7.750	1.938	1.714	0,88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.041	1.288	322	277	0,86
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.070	2.750	688	616	0,90
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64	500	125	11	0,09
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.662	3.040	760	512	0,67
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.602	6.320	1.000	1.956	1,96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	410	491	703	715	1,02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
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					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21.428	26.039	6.510	6.966	1,07
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21.018	25.548	5.807	6.251	1,08
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	410	491	703	715	1,02
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. 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	410	491	703	715	1,02
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61	74	105	107	1,02
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	349	417	597	608	1,02
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевих

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	288	3.500	4.000	277	0,07
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	288	3.500	4.000	277	0,07
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	288	3.500	4.000	277	0,07
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
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 и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се 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, 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. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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 и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5.397	5.000	5.000	6.606	1,32
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160			212	
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	160			212	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.500	4.500	4.500	5.545	1,23
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.500	4.500	4.500	5.545	1,23
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	412			286	

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	317			191	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95			95	
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					
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	1.325	500	500	563	1,13
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.685	8.500	9.000	6.883	0,76
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.438	2.095	2.385	2.045	0,86
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	50	50	50	50	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	924	1.232	973	924	0,95
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	464	813	1.362	1.071	0,79
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	464	115	764	464	0,61
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		698	598	607	1,02
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
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					
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	4.247	6.405	6.615	4.838	0,73

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				500	
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				500	
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 картијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10			10	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.016	3.588	4.228	1.962	0,46
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	2.016	3.588	4.228	1.962	0,46
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	2.221	2.817	2.387	2.366	0,99
и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.141	2.467	2.077	2.119	1,02
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	80	200	200	149	0,75
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		150	110	98	0,89
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5.685	8.500	9.000	6.883	0,76
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешковић

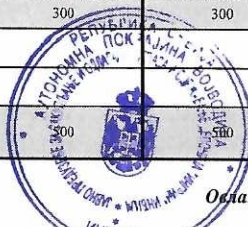
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022 . године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	23.307	22.000	5.500	5.726	1,04
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23.307	22.000	5.500	5.726	1,04
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	22.420	21.800	5.300	6.488	1,22
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.245	11.100	2.625	4.276	1,63
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.619	10.000	2.500	1.991	0,80
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10	200	50	9	0,18
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	599	500	125	142	1,14
8. Остали одливи из пословних активности	3014	60			70	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	887	200	200		0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				762	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.307	22.000	5.500	5.726	1,04
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	22.420	21.800	5.300	6.488	1,22
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	887	200	200		0,00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				762	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	438	300	300	1.314	4,38
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.325			552	1,10

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешковић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01-31.03.2022 године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.488.616	5.575.540	1.393.885	1.230.477	0,88
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.248.327	7.750.000	1.937.500	1.714.020	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.229.396	9.037.895	2.259.474	1.990.835	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5	5	5	5	1,00
4.1.	- на неодређено време	3	3	3	3	1,00
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	23.585	50.000	25.000	31.250	1,25
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1.552.803	1.750.000	437.500	488.697	1,12
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	180.910	250.000	62.500	46.350	0,74
20	Дневнице на службеном путу		150.000	25.000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу		150.000	25.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде				39.040	
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	271.722	200.000	50.000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	41.111	300.000	50.000		
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	5			0			0		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			0			0		
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5	1	4	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија

Образац 4

Матични број: 20632348

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.653,00	58.790,00	76.722,00	50.712,00
	Највиша појединачна зарада	136.000,00	97.920,00	116.463,00	83.571,00
	Просечна зарада	108.826,50	78.355,00	96.592,50	67.141,50
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	198.400,00	142.848,00	186.519,00	128.288,00
	Највиша појединачна зарада	224.400,00	161.568,00	190.432,00	132.680,00
	Просечна зарада	211.400,00	152.208,00	188.475,50	130.484,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешевих

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија

Матични број: 20632348

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. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022 *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000		40.000	10.000		0,00
2.	Донације	40.000	50.000	40.000	10.000		0,00
3.	Хуманитарне активности	40.000	10.000	40.000	10.000		0,00
4.	Спортске активности	150.000					
5.	Репрезентација	200.000	266.309	200.000	37.500	65.768	1,75
6.	Реклама и пропаганда	150.000	154.010	200.000	25.000	41.800	1,67
7.	Остало	50.000		200.000	25.000	25.000	1,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	349.067	60%	209.441			
2020					Добитак	488.750	60%	293.250			
2019					Добитак	3.954	60%	2.372			
2018					Добитак	739.333	60%	443.599			
2017					Добитак	768.821	60%	461.293			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	630380,83	630380,83
	068	Текући рачун	Банка интеса	683284,49	683284,49
	068	Девизни рачун	Банка интеса	95,77	11210,12
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	42589,82	42589,82
	068	Текући рачун	Банка интеса	25016,7	25016,7
	068	Девизни рачун	Банка интеса	95,77	11210,12
	Укупно у динарима				
30.06.20__.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Девизни рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Девизни рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Девизни рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 29.04.2022. године

М.П.



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	5.480.423,00			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	65.000,00			
УКУПНО:	5.545.423,00			

* 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	1.882.404,00			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	85.545,00			
УКУПНО:	1.967.949,00			

* 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 20 *				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и
ултате 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

Датум: 29.04.2022. године

М.П.

