



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

тел/факс +381 22 565 867
Цара Душана бр. 1, Инђија
email: ingrin@indjija.net

Број: 033-2/2022
Датум: 29.07.2022. године



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 30.06.2022. године.

С поштовањем,



Директор

Момчило Малешевих

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Цара Душана бр.1, Инђија
Број: 033-1/2022
Датум: 29.07.2022.
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 29.07.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.године, који је саставни део ове Одлуке.



Председник Надзорног одбора,

Александар Огњановић
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 **30.06.2022.** године*

Инђија, Јули, 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=11.765.000,00 састоји се од позиција:

- АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга = 11.765.000,00 и
- АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од =00 динара.

Пословни расходи АОП 1013 укупно =12.012 хиљада динара, састоји се од позиција:

- АОП 1015 - трошкови материјала, горива и енергије =2.417 хиљада,
- АОП 1016 - тр. зарада, накнада зарада и остали лични расходи =5.463 хиљада,
- АОП 1020 - трошкова амортизације =11 хиљада и
- АОП 1022 - трошкови производних услуга =965 хиљада,
- АОП 1024 - нематеријалних трошкова у износу од =3.156 хиљада.

Предузеће је у периоду 01.01. - 30.06.2022. исказало пословни губитак у износу од =247 хиљаде динара.

У Билансу успеха има одступања од планираног Програма пословања из следећих разлога:

Напомена:

Од 01.05.2022. године у примени је ЗАКОН о електронском фактурисању ("Службени гласник РС", бр. 44 од 29. априла 2021. и 129 од 28. децембра 2021.

Овим законом уређују се издавање, слање, пријем, обрада, чување, садржина и елементи електронских фактура, у трансакцијама између субјеката јавног сектора, између субјеката приватног сектора, односно између субјекта јавног и субјекта приватног сектора и друга питања која су од значаја за електронско фактурисање.

Због потешкоћа у функционисању СЕФ-а (систем електронских фактура) крајем јуна 2022., потешкоћа у пријави на СЕФ и недоступности СЕФ-а у одређеним моментима десило се следеће;

Излазне фактуре издане са 30.06.2022. године у СЕФ-у су генерисане почетком јула 2022. тако да су Укупни приходи у Билансу успеха исказани у мањем износу од стварних (за износ фактурисане реализације 30.06.2022. која је генерисана у јулу 2022.) што је имплицирало да је пословни резултат негативан.

Ова неправилност аутоматски ће бити исправљена на наредном обрачуном периоду, када би, по свим досадашњим параметрима, и пословни резултат требао бити позитиван.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина АОП 0002 у износу од..... =387 хиљада.

Обртна имовина АОП 0030 у износу од..... =5.464 хиљада састоји се од

- АОП 0031 - Залихе.....131 хиљада
- АОП 0038 - потраживања по основу продаје 4.432 хиљада.
- АОП 0044 - остала краткорочна потраживања.....283 хиљада
- АОП 0057 - готовине на пословним рачунима.....618 хиљада

Укупна актива =5.851 хиљада.

Капитал АОП 0401 у износу од =1.191 хиљада састоји се од

- АОП 0402 - Основни капитал.....50 хиљада,
- АОП 0405 - распоређених резерви.....924 хиљада,
- АОП 0409 - нераспореденог добитка ранијих година.....464 хиљада и
- АОП 0412 - губитак текуће године- 247 хиљада.

Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе АОП 0431 у износу од =4.660 хиљада, састоје се из

- АОП 0433 - краткорочне финансијске обавезе.....500 хиљада
- АОП 0441 - примљени аванси депозити и кауције.....10 хиљада
- АОП 0445 - обавеза према добављачима..... 1.962 хиљада,
- АОП 0449 - осталих краткорочних обавеза2.224 хиљада,

Укупна пасива АОП 0456 једнака =5.851 хиљада динара.

У билансу стања нема одступања од планираног програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3001 - Прилив готовине из пословних активности12.211. хиљада
- АОП 3006 - Одлив готовине из пословних активности12.918. хиљада, састоји се од
 - исплате добављачима.....7.251 хиљада,
 - зарале, накнаде зарада и остали лични расходи5.455 хиљада,
 - порез на добитак30 хиљада
 - одливи по основу осталих јавних прихода.....182 хиљаде
 - остали одливи из пословних активности.....0 хиљада
- **Нето одлив готовине =707 хиљаде динара.**
- **Готовина на почетку обрачунског периода..... =1.325 хиљада динара**
- **Готовина на крају обрачунског периода..... =618 хиљаде динара**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у изпису од =**2.769.761,00** динара.
- Маса бруто 1 зарада, (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) = **3.498.888,00** динара.
- Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) =**4.063.960,00** 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 =**983.240,00** динара, број чланова 3.
- Превоз запослених на посао и са посла =**92.700,00** динара.
- Дневнице на службеном путу = **9.159,00** динара
- Накнаде трошкова на службеном путу =**280,00** 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 01.01.2022. до 30.06.2022. није било одступања од Плана 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

Укупна средства за посебне намене крећу се у оквиру планских величине.

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 2,3 пута већа од обавеза, тако да уз одговарајућу уплату ликвидност не би требала бити угрожена.

Судских спорова није било.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду нема поремећаја у пословању ЈП „ИНГРИН“ Инђија

Број: 033/2022

Датум: 29.07.2022.

Директор:

Момчило Малешевих

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 060 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06..2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06..2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	21 428	27 720	13 860	11 765	0,85
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 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	27 120	13 560	11 765	0,87
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21 428	27 120	13 560	11 765	0,87
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 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	300		
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21 018	27 229	13 615	12 012	0,88
50	I НАВРАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015	4 331	3 900	1 950	7 417	1,74
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9 359	11 788	5 894	3 463	0,93
520	1 Трошкови зарада и наклада зарада	1017	6 248	7 750	3 875	3 499	0,90
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и наклада зарада	1018	1.041	1.288	644	563	0,88
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и наклада	1019	2.070	2.750	1.375	1.399	1,92
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64	500	250	11	0,04
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКИ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2 662	3 040	1 520	965	0,63
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII ПРМА ПЕРИОДА ТРОШКОВИ	1024	4 602	8.001	4 001	3 156	0,79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	410	491	246		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				247	
	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					
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II РАСХОДИ КАМАТА	1034					
663 и 664	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
665 и 669	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	27 720	13 860	11 765	0,85
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21 018	27 229	13 615	12 012	0,88
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	410	491	246		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				247	
69-59	Ь. 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	246		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				247	

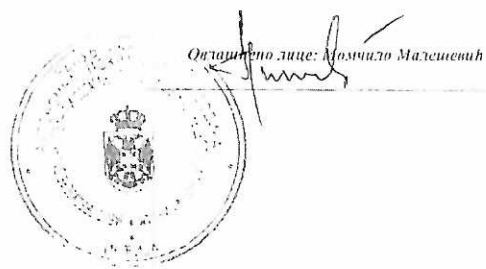
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	Г ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61	74	37		
722 пог. с. 1	П ОДНОЖИВНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. с. 2	П1 ОДНОЖИВНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЋА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	349	417	209		
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				247	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛИ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛИ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умалена (разновидна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Малешкић*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	288	3.500	3.875	387	0,10
01	I. 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 остале 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	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	288	3.500	3.875	387	0,10
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	288	3.500	3.875	387	0,10
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, 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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 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 zajmови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и zajmови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска средства (хартине од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	0026					
048, 052, 054, 054 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	5.397	5.000	5.000	5.464	1,00
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160			131	
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	160			131	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ ИЛИ ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.500	4.500	4.500	4.432	0,98
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	3.500	4.500	4.500	4.432	0,98
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040					
201 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					

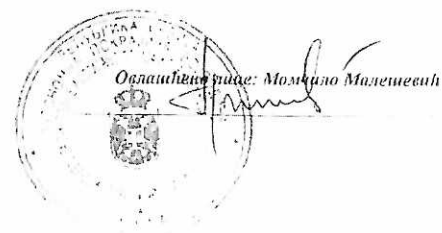
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 - 0047)	0044	412			283	
21, 27 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	317			161	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95			122	
274	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
25	V КРАТКОРОЧНИ 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, zajmови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, zajmови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7 Откупљивне сопствене акције и откупљени сопствени удеои	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1 325	500	500	618	1,24
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 - 0030)	0059	5 685	8 500	8 875	5 851	0,66
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 - 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1 438	2 095	2 345	1 191	0,51
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 потраживи 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					
изузетни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335 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	1 322		0,00
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	464	115	764	464	0,61
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410		698	558		
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				247	
351	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414				247	
	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 кратком 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, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по смитованим 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	6 530	- 4 660	0,71
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 zajmova 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, zajmovi 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	10			10	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2 016	3 588	4 153	1 926	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	4 153	1 926	0,46
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по месецима	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	2 377	2 224	0,94
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2 141	2 467	2 077	2 101	1,01
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих давних прихода	0451	80	200	200	123	0,62
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		150	100	0	0,00
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 ВИСШНЕ 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	8 875	8 851	0,60
89	Ж. ВАКВИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

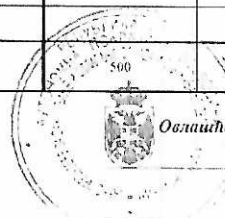


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.06.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	23.307	22.000	11.000	12.211	1,11
1. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	23.307	22.000	11.000	12.211	1,11
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12.245	11.100	5.450	7.251	1,33
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.619	10.000	5.000	5.455	1,09
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	10	200	100	30	0,30
7. Одливи на основу осталих јавних прихода	3013	599	500	250	182	0,73
8. Остали одливи из пословних активности	3014	60				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	887	200	200		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				707	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
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 листинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето одлив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23.307	22.000	11.000	12.211	1,11
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	22.420	21.800	10.800	12.907	1,20
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	887	200	200		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				707	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	438	300	300	1.325	4,42
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	500	500	618	1,24

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Датум: 29.07.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: *Молчино Милешевих*

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 године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4 488.616	5 575.540	2 787 770	2 769 761	0,99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6 248 327	7 750 000	3 875 000	3 498 888	0,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.229.396	9 037 895	4 518 948	4 063 960	0,90
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	875.000	983 240	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	125.000	92 700	0,74
20.	Дневнице на службеном путу		150.000	50.000	9.159	0,18
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		150 000	50 000	280	0,01
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	100 000		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	41 111	300 000	200.000	232.222	1,16
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

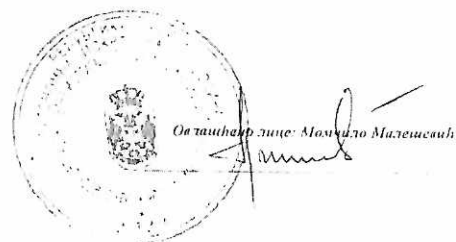
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.07.2022. 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. 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 30.06.2022. године**	5	1	4	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Малешковић*



Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Ивањица
Матични број: 20632348

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

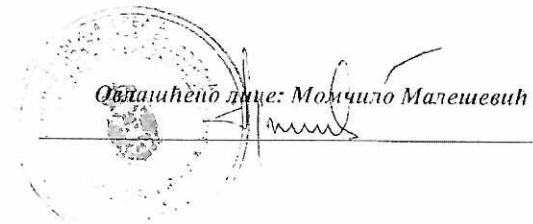
у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	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	128.035,00	91.682,00
	Просечна зарада	108.826,50	78.355,00	102.378,50	71.197,00
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	213.100,00	151.313,00
	Просечна зарада	211.400,00	152.208,00	199.809,50	139.800,50

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.


Овлашћено лице: Момчило Малешевих

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Нишња
Матични број: 20632348

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . 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

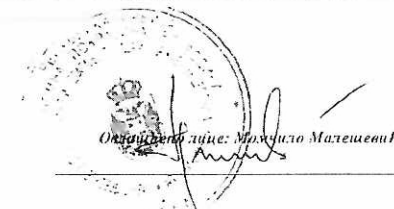
Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.



Одговорна лице: *Маријо Малешић*

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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022 *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000,00		40.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
2.	Донације	40.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
3.	Хуманитарне активности	40.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	15.000,00	0,75
4.	Спортске активности	150.000,00					
5.	Репрезентација	200.000,00	266.309,00	200.000,00	100.000,00	156.338,00	1,56
6.	Реклама и пропаганда	150.000,00	154.010,00	200.000,00	100.000,00	69.800,00	0,70
7.	Остало	50.000,00		200.000,00	100.000,00		0,00

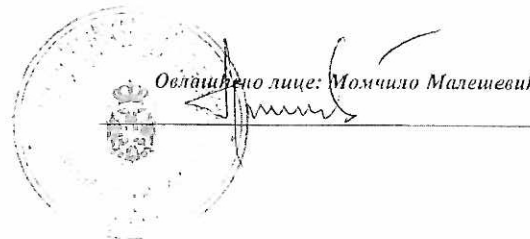
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2021					Добитак	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 попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

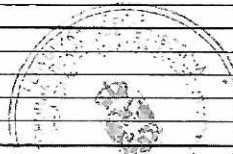
Година уплате	Уплата по основу добити		Оснoв уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Милетић*



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

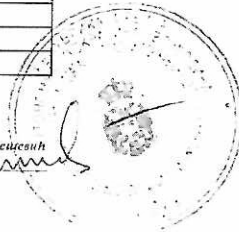
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заједнице на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне заједнице на 30.06.2022. године* у динарима	Година поврата кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум при- отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитна задужења															
					од чега за ликвидност															
					од чега за пројекте															

* Показатељ данг тромесечја за који се извештавај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Павловић*

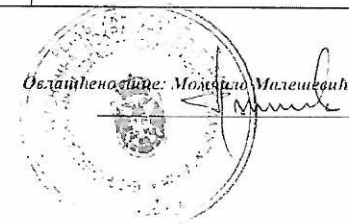


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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	630.380,83	630.380,83
	068	Текући рачун	Банка интеса	683.284,49	683.284,49
	068	Девизни рачун	Банка интеса	95,77	11.210,12
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	42.589,82	42.589,82
	068	Текући рачун	Банка интеса	25.016,70	25.016,70
	068	Девизни рачун	Банка интеса	95,77	11.210,12
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	597.767,41	597.767,41
	068	Текући рачун	Банка интеса	9.338,76	9.338,46
	068	Девизни рачун	Банка интеса	95,77	11.210,12
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Девизни рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Девизни рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 29.07.2022. године

М.П.



Извештај о инвестицијама

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														

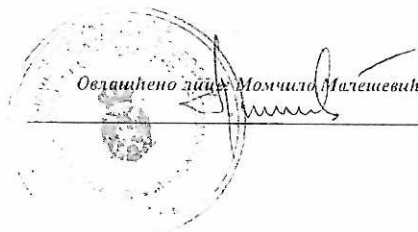
* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Милешевих*



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	4.436.608		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	65.000	65.000		
УКУПНО:				

* 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	1.924.839		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	85.545			
УКУПНО:				

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Потребно 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

Датум: 29.07.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешковић

