

Бр. 479/1

28.07. 2022 год.
КРАЉЕВО

Образац 12

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Краљево, 29.07.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Водопривредно друштво „Западна Морава“ друштво са ограниченом одговорношћу Краљево (у даљем тексту: Друштво);

Седиште: Краљево, ул. Цара Лазара бр. 102;

Претежна делатност: 4291 - Изградња хидротехничких објеката;

Матични број: 07154097;

ПИБ: 101261215;

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

На основу закона који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотокова и заштите од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса, који обухвата следеће послове:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. старање о функционисању водних објеката и система;
3. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
4. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
5. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
6. праћење стања водних објеката.

Водопривредно друштво своју делатност обавља на територији општина Краљево, Врњачка Бања, Трстеник, Крушевац, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Кнић, Пожега, Брус и Горњи Милановац (катастарске општине), односно покрива сливове река Ибар и Западне Мораве, сходно општем регулационом плану.

За обављање основне делатности Друштво послове уговара путем самосталног или конзорционог учешћа у поступцима јавних набавки радова, дакле не директно на основу посебних или искључивих права. Такође, Друштво уговара послове са инвеститорима који не представљају Наручиоце у смислу Закона о јавним набавкама, тј. са правним лицима у приватном власништву.

Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава“ ДОО Краљево за 2022. годину усвојила је Скупштина Друштва, на седници одржаној дана 02.02.2022. године, а Влада Републике Србије је Решењем 5 бр. 023-1560/2022 од 24.02.2022. године, објављеном у Службеном гласнику РС, бр. 27/2022, дала сагласност на исти.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је обављало делатност према Програму пословања за 2022. годину.

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године, ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је углавном било фокусирано на завршетак раније закључених уговора, како би их реализовали у складу са дефинисаним роком и захтеваним стандардима квалитета, као и на закључивању нових уговора.

У овом периоду реализовани су уговори који су закључени и започети у 2021. години, а завршени у другом кварталу 2022. године :

- Уговор који се односи на регулацију речног корита у зони новог моста у Чукојевцу (у износу од 7.599.350,00 динара) – испостављене су прва привремена ситуација у износу од 3.401.207,60 динара и окончана ситуација у износу од 4.082.984,60 динара. Инвеститор је Град Краљево;

- Уговор за регулацију дела Гледићке реке на деоницама оштећеним у поплавама (вредност уговора је 33.283.240,00 динара) – испостављене су друга привремена ситуација вредности 10.111.561,98 динара и окончана ситуација у износу од 3.417.595,70 динара. Инвеститор је Град Краљево;

- Реализован је уговор за реконструкцију атмосферске канализације у Жичкој улици – прва фаза (вредност уговора је 19.244.979,00 динара) - испостављена окончана ситуација износи 1.482.670,00 динара.

У 2021. години већи број закључених уговора је реализован, осим уговора који се односи на регулацију речног корита у зони новог моста у Милочају у износу од 9.967.800,00 динара (по уговору). Разлог кашњења је неблаговремено решавање имовинско-правних односа између инвеститора и власника катастарских парцела, последично немогућности за добијање решења о грађевинској дозволи. Процент реализованих радова, закључно са 30.06.2022. године износи 95%.

Реализована су два уговора која су закључена у првом кварталу ове године, али нису наплаћена, односе се на:

- Радове на изради кегли моста у Мрсаћу, закључен 10.03.2022. године са „Marega Construction DOO“ Краљево (вредност уговора 820.725,00) где је ВД “Западна Морава“ ДОО Краљево извођач радова и

- Радове на изради кегли моста у Милочају, закључен 10.03.2022. године са „Marega Construction DOO“ Краљево (вредност уговора 392.904,00) где је ВД “Западна Морава“ ДОО Краљево извођач радова.

У другом кварталу 2022. године закључени су следећи уговори:

- Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда, по указаној потреби у износу од 16.664.500,00 динара (без ПДВ-а). Инвеститор је Град Краљево. Процент реализованих радова је 25%;

- Уговор о редовном одржавању ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ на секцији М.12; на ВЈ „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12. и ВЈ „Западна Морава - Чачак“ на сектору М.13. у износу од 7.978.600,00 динара (без ПДВ-а). Процент реализације закључно са 30.06.2022. је 70%;

- Уговор о редовном одржавању ВО за заштиту од поплава и одржавање водотокова на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ на сектору М.12. деонице М.12.1., М.12.3., М.12.4., М.12.6., и на ВЈ „Ибар - Краљево, Нови Пазар“ на сектору М.12. деонице М.12.7, М.12.8, М.12.9, М.12.10, М.12.11 и М.12.12. у износу од 20.303.024,40 динара (без ПДВ-а). Инвеститор у оба случаја је ЈВП „Србијаводе“ Београд. Процент реализованих радова је 40%;

- Санациони радови на регулисаном кориту реке Деспотовице од станице км 0+320,00 до км 1+520,00, санација стабилизационих прагова и санација минор корита. Вредност уговора је 24.499.400,00 динара (без ПДВ-а). Инвеститор је ЈВП „Србијаводе“ Београд;

- Санациони радови на кориту реке Дичине у насељу Брђани од станице км 9+100,00 до км 10+500,00, уговорена вредност радова је 9.796.060,00 динара (без ПДВ-а). Инвеститор је ЈВП „Србијаводе“ Београд;

- Уговор о регулацији речних токова на деоницама оштећеним у поплавама (Сирчанска река, Дрлупска река и Гледићка река), где је укупна вредност радова 20.826.110,00 динара (без ПДВ-а). Наручилац радова је Град Краљево;

- Регулација реке Ибар у центру Краљева, заштита високе обале дуж Карађорђевог улице. Цена за извођење радова је 21.999.812,00 динара (без ПДВ-а). Наручиоци радова су ЈВП „Србијаводе“ Београд и Град Краљево.

Наведени уговори ће бити реализовани у наредним кварталима и саставни су део планираних активности у 2022. години.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи

Укупан остварени приход у другом кварталу 2022. године износи 80.461.000,00 динара, што је мање за 79% у односу на планиран укупан приход (378.061.000,00 динара). Процент реализације је 21%. Реализовани приход од основне делатности или пословни приход износи 79.285.000,00 динара и мањи је од планираног за 79% (292.506.000,00 динара). У структури пословног прихода, највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 99,82%, а остатак се односи на приходе од закупа и остале приходе 0,18%.

На мање очекиване приходе највише је утицало:

- Кашњење инвеститора са почетка године у расписивању поступака јавних набавки тј. кашњење у закључивању уговора са извођачима радова, што због измене законске процедуре јавних набавки, нових интерних правила Наручилаца, тако и због промене банкарске процедуре у вези одобравања кредитне линије због чега је Друштво било онемогућено да на време конкурише за одређене послове предвиђене Програмом пословања. Друштво је на време послало сву захтевану документацију од стране пословне банке, међутим дошло је до неоправданог кашњења од стране банке, због чега је Друштво, ради диверсификације ризика, отворило нову кредитну линију за банкарске гаранције у другој пословној банци.
- Формално - правне претпоставке и процедуре за отпочињање радова тј. добијања потребних грађевинских дозвола и локацијских услова. Иако су започети одређени радови на неким градилиштима због хитности санације речног корита, месецима се ти радови нису могли наплатити, управо због горе наведеног разлога, а реално су направљени трошкови за реализацију припремних радова.
- Лоши временски услови на почетку године (хидролошка ситуација, екстремно велике падавине у веома кратком року које су изазвале висок водостај на нашем подручју, снег), су утицали на динамику градње. Све је то успорило значајно реализацију радова, а самим тим и наплату истих.
- Не постоји стабилан извор финансирања водопривредне делатности, буџети за инвестиције су променљиви из године у годину. Самим тим, планирање се заснива на нашој процени радова на датој територији коју у виду елабората достављамо Наручиоцима, међутим усклађивање буџета Наручиоца зависи од много фактора, на које не можемо да утичемо као извођачи радова и посебно правно лице које учествује у поступку јавних набавки.
- Како је претходне периоде обележила, још увек актуелна, пандемија вирусом короне и наше Друштво је у складу са ситуацијом прилагодило начин рада, што је оставило последице на наше пословање.

У другом тромесечју финансијски приходи односе се на приходе од камата (АОП 1029) по основу орочених депозита код банака и приходе од уговорених и затезних камата по потраживањима из дужничко-поверилачких односа, и износе 149.000,00 динара. Износ је већи од планираног за 113%.

Остали приходи у износу од 1.027.000,00 динара се односе на приходе по основу наплаћених пенала и казни у износу од 111.553,00 динара и приходе по основу одобрених попушта у износу од 11.443,00 динара, као и на усаглашавање са Пореском управом пореза на добит у износу од 78.029,00 динара, остатак се односи на добитке од продаје осталог материјала - секундарних сировина. Процент реализације осталих прихода је 17%.

Укупни расходи

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године, укупни расходи износе 117.707.000,00 динара.

Пословни расходи (АОП 1013) у посматраном периоду износе 117.171.000,00 динара и мањи су од планираних (371.056.000,00 динара) за 68%. Процент реализације је 32%.

Опсервирајући други квартал 2022. године, може се уочити да је процес рада значајно отежан. Последично, дошло је и до раста појединих трошкова.

Пословни расходи (АОП 1015) - позиција трошкови материјала, горива и енергије износе 37.946.000,00 динара и у оквиру су планираних величина за овај квартал. Процент реализације је 63%. Услед поремећаја на глобалном тржишту и несташице енергената, пре свега у Европи, сведочимо огромној привредној нестабилности, која се преноси и на тржиште Србије. Глобално повећање цена нафте и електричне енергије утицало је на раст цена свих сировина које ови енергенти покрећу. Скок цене нафте на светском тржишту одразио се на раст цена и на домаћем. Цена горива значајно је порасла, која је знатно већа у односу на прошлу годину. Како у претходном периоду није дошло до стабилизације цена нафтних деривата на тржишту, од стране добављача укинута су сви претходно уговорени попусти и ценовни обрачуни. Такође, за мобилне цистерне Друштво је онемогућено од стране добављача да купује евро дизел гориво, већ само G Drive дизел гориво које је скупље. Раст цена нафте и електричне енергије представља озбиљан удар на расходну страну. Уколико, садашње стање остане непромењено, трошкови ће бити већи за преко 5.000.000,00 динара на годишњем нивоу.

Морамо истаћи да је од почетка године приметан раст цена свих врста грађевинског материјала у просеку 30%, а за неке врсте материјала цене су порасле за чак 80%. Овакав скок цена у тако кратком периоду није одавно забележен у грађевинској индустрији. Дакле, раст трошкова материјала је приметан у односу на остварене приходе, последично то је довело и до промена на тржишту у смислу раста трошкова подизвођења радова, док су излазне цене за наплаћене радове остале исте као током ранијих година. Такође, поред наведеног, удвостручене су цене електричне енергије за правна лица добављача ЕПС снабдевање. Трошкови резервних делова настављају свој раст од прошле године. Учешће материјала, горива и енергије у пословним расходима је 32%.

Пословни расходи (АОП 1016) - позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе _____ динара и _____ су од планираних трошкова (61.407.000,00 динара) за _____ или _____ динара, због мањег износа прековремених сати за исплату, мањих трошкова по основу превоза запослених на посао и са посла, дневница за службено путовање, али и мањим исплатама по основу радног учинка и рада на терену. Поред тога ту су и мере рационализације и оптимизације пословања у

новонасталим околностима, које се примењују у Друштву. Друштво је принуђено на ове мере јер веће учешће фиксних трошкова зарада с једне стране и нестабилност пословних прихода са друге стране, проузрокује већи пословни левериџ (ризик), а то подразумева да се при малим варијацијама пословних прихода смењују добици и губици. Друштво рационално и на принципима економске ефикасности употребљава своје ресурсе.

Пословни расходи, позиција - трошкови производних услуга (АОП 1022) износе 30.182.000,00 динара и односе се на трошкове ангажовања подизвођача, чланова конзорцијума, трошкови комуналних услуга, услуге превоза у земљи, трошкови геодетских услуга итд. Исти одступају од планиране реализације (225.423.000,00 динара) због мањег броја закључених уговора у односу на план, што је резултирало тиме да није било потребе за ангажовањем подизвођача у мери којој смо планирали. Степен усклађености производних услуга је 13%.

Пословни расходи, позиција остали нематеријални трошкови (АОП 1024), износе 3.612.000,00 динара и обухватају накнаде за гаранције, судске трошкове, трошкове стручног усавршавања и образовања, трошкове саветовања и других интелектуалних услуга, трошкове одржавања софтвера, трошкове објављивања огласа, осим за рекламу и пропаганду, као и издатке за обезбеђење стручне литературе, трошкове адвокатских услуга, казне и пенали, вансудска поравнања итд. Ови трошкови одступају од планиране реализације (9.240.000,00 динара) у мањем износу, пре свега због мањих захтева за банкарским гаранцијама Инвеститора. Процент реализације је 39%.

Разлика пословних прихода (АОП 1001) и пословних расхода (АОП 1013) даје пословни резултат у износу од _____ динара, који одступа од планираног _____ (735.000,00 динара). Разлог исказивања _____ је раст директних трошкова, а највише материјала, горива и енергије због раста цена енергената и грађевинског материјала с једне стране и непроменљивости излазних – тендерских цена, односно ограничености буџета највећих инвеститора.

У другом кварталу 2022. године финансијски расходи (АОП 1032) износе 12.000,00 динара и односе се на расходе камата.

Остали расходи (АОП 1042) у износу од 524.000,00 динара се односе на пенале и накнаде штете другим лицима. Планирани остали расходи износе 2.630.000,00 динара. Процент реализације је 20%.

Позиција негативан нето ефекат на резултат по основу _____ пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода (АОП 1048) није планирана и износи 29.000,00 динара. Односи се на трошак по основу исправки грешака ранијих година које материјално нису значајне, тачније ради се о неблаговременом достављању фактуре из претходне године од стране добављача.

У другом кварталу 2022. године Друштво је исказало нето _____ у износу од _____ динара. Како је потребно време за завршетак радова на градилиштима у зависности од рокова који су дати за извођење радова, фактурисање реализације (ситуације) се врши накнадно књижењем у наредним кварталима, тако да приходи сустижу расходе и у наредним кварталима. _____ је уобичајен за наведени период као и сваке године, са тенденцијом промене резултата у наредним кварталима у корист _____, јер прва половина године је период када се објављују тендери, закључују уговори, обезбеђују банкарске гаранције, отварају градилишта и врши набавка материјала, горива и енергије који су потребни за извођење радова. Имајући у виду број новозакључених уговора у другом тромесечју, пословање Друштва у наредним кварталима ће водити позитивном финансијском резултату.

1a. БИЛАНС СТАЊА

Актива

Укупна актива износи 151.388.000,00 динара и мања је за 9% од планиране вредности (166.781.000,00 динара). Процент реализације је 91%.

Стална имовина у другом кварталу 2022. године износи 104.027.000,00 динара и мања је од планиране (141.174.000,00 динара) за 26%. Процент реализације износи 74%.

Позицију (АОП 0009) некретнине, постројења и опрема Друштва чине:

- земљиште и грађевински објекти (реализовано 98%) и
- постројења и опрема (42% су мања од планираних, проценат реализације износи 58%). Планирана је вредност постројења и опреме у износу од 86.673.000,00 динара и није реализована у целости, због непредвидивих и прилично турбулентних привредних токова у другом кварталу 2022. године изазваних пре свега тренутном кризом, тако да је Друштво морало да одустане од планираних инвестиција, жртвујући их зарад ликвидности и солвентности. Упркос свему, како не би успорили сопствени развој и угрозили стратешки интерес, у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, извршена је набавка мобилног резервоара (цистерне за гориво) у вредности од 258.420,00 динара (без ПДВ-а) и половног кипер сандука у износу од 826.000,00 динара (не подлеже ПДВ-у), што укупно износи 1.084.420,00 динара. У другом тромесечју набављена је рачунарска опрема у вредности од 53.332,50 динара (без ПДВ-а), мобилни резервоар вредности 258.420,00 динара (без ПДВ-а) и моторна муљна пумпа у износу од 166.658,33 динара без ПДВ-а. Инвестирање у основна средства се врши у складу са финансијским могућностима и новонасталим околностима на које не можемо да утичемо.

Друштво се ослања на интерне изворе финансирања под којима се подразумевају искључиво сопствена новчана средства и средства од нераспоређене добити. Сходно изнетом, планиране инвестиције нису реализоване у потпуности, пре свега како би се одржала ликвидност новчаних токова и скратио период повраћаја претходних инвестиција, али, упркос свим негативним тенденцијама, настављен је позитиван тренд континуираног улагања.

Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (АОП 0018) износи 1.022.000,00 динара, односи се на дате стамбене зајмове запосленима и учешћа у капиталу осталих правних лица у земљи.

Одступање код обртне имовине (АОП 0030) у односу на планиране вредности је веће за 85%. Процент реализације износи 185%. Износ обртне имовине у другом кварталу 2022. године је 47.361.000,00 динара. У другом кварталу дошло је до раста залиха за 183% у односу на планиране, пре свега због:

- повећања залиха материјала и резервних делова за 272%, које се пре свега односи на набавку материјала за регулацију речних токова;
- материјала који је на залихама, а који није у целости уграђен у хидротехничке објекте;
- драстичног повећања цена материјала и резервних делова;
- лоших временских услова на почетку текуће године.

Услед тржишних поремећаја, а из разлога смањења ризика од неликвидности, Друштво је променило политику улагања и повећало учешће обртних средстава у укупним пословним средствима предузећа. Фокус ће бити на повећању најликвиднијег дела обртних средстава – готовине и залиха због сталног раста цена материјала. За разлику од фиксног капитала, обртни капитал има својство да се улагања у њега могу вратити у краћем року и то у току једног репро циклуса. Међутим, смањење ризика од

неликвидности, води смањењу рентабилности у наредном периоду, с обзиром да се повећава ниво нето обртних средстава. Ипак, иако је тренутна ситуација да се мора одустати од инвестиција, Друштво ће структуру пословних средстава и начин њиховог финансирања прилагођавати конкретној ситуацији која уважава делатност Друштва, тржишне карактеристике и стање на финансијском тржишту.

Позиција (АОП 0038) - потраживања по основу продаје се односе на купце у земљи и износе 8.818.000,00 динара, и већи су од планираних (8.212.000,00 динара) за 7%. Процент реализације је 107%.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) у износу од 8.803.000,00 динара, бележе пад од 16% у односу на планирану величину од 10.511.000,00 динара. Процент реализације је 84%. Друштво је од Пореске управе тражило повраћај претходног ПДВ-а из 2021. године и исти је реализован, што је смањило потраживања за више плаћен порез на додату вредност. Друштво је на време предвидело негативне тенденције на тржишту и повећало резерве готовине за регулисање обавеза.

Позиција краткорочни финансијски пласмани (АОП 0048) износе 10.199.000,00 динара. Наведени пласмани нису планирани у другом кварталу 2022. године. Представљају орочена средства код банке „Поштанске штедионице“. Основни циљ Друштва у вези управљања готовином је утврђивање оптималног салда, којим се минимизирају укупни трошкови готовине. Његово држање на текућем рачуну би смањило рентабилност и повећало трошкове Друштву, а овако донеће приход од камате кроз 10 месеци.

Готовински еквивалент и готовина из биланса стања (АОП 0057) за период од 01.01. до 30.06.2022. године, износи 16.847.000,00 динара. Нето новчани ток ће, у наредном периоду, бити наш фокус и одредница наше оперативне флексибилности. Основни циљ је повећање прилива из пословне активности и укупног нивоа готовине.

Позиција краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058) већа је од планиране за 13%, а односи се на унапред плаћене премије осигурања.

Позиција ванбилансна актива (АОП 0060) у износу од 72.275.000,00 динара се односи на дате гаранције (гаранције за отклањање грешака у гарантном року и гаранције за добро извршење посла) и менице, као и на примљене менице за добро извршење посла и менице за отклањање грешака у гарантном року.

Пасива

Укупна пасива је за 9% мања од планиране вредности и износи 151.388.000,00 динара. Процент реализације је 91%.

Капитал Друштва чини:

- Основни капитал;
- Резерве;
- Позитивне ревалоризационе резерве и нереализовани добици по основу финансијских средстава и других резултата и
- Нераспоређена добит.

Код позиције капитал (АОП 0401) постоји мање одступање у односу на планиране вредности од 19%. Процент реализације је 81%.

Износ на позицији (АОП 0406) је исти као и у 2021. години.

Позиција нераспоређени добитак (АОП 0408) у другом кварталу 2022. године је мањи за 24% у односу на планирани од 54.946.000,00 динара. Процент реализације је 76%.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 4.398.000,00 динара и резервисања за трошкове у гарантном року у износу од 19.043.000,00 динара (резервисања за отпремнине према налогу ревизора, а сходно МРС 19, које је Друштво морало да одради сходно наведеном МРС-у).

Дугорочна пасивна временска разграничења (АОП 0428) нису предвиђена планом, износе 3.000,00 динара, односе се на аванс за остала пасивна временска разграничења по почетном стању и разграничени ПДВ који се тиче јулског обрачунског периода.

Одложене пореске обавезе (АОП 0429) су веће од планираних. Процент реализације је 279%. Треба имати у виду да је вредност одложених пореских обавеза пренета из претходне године.

Постоји одступање код позиције обавезе из пословања (АОП 0442) у односу на планиране вредности (23.114.000,00 динара) које су мање за 81% и односе се на добављаче у земљи. Процент реализације је 19%.

Позиција остале краткорочне обавезе (АОП 0449) већа је у односу на планиране вредности, а односи се на аконтацију зараде за јуни 2022. године, обавезе за накнаду трошкова превоза запослених, обавезе према председнику скупштине, обавезе по уговору о допунском раду, привремено-повремених послова, обавезе за обуставе... Процент реализације је 179%.

Позиција ванбилансна пасива (АОП 0457) у износу од 72.275.000,00 динара се односи на обавезе по основу датих банкарских гаранција и датих меница, као и за обавезе за осталу имовину код других субјеката.

16. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовински еквивалент и готовина из биланса стања за период од 01.01. до 30.06.2022. године износи 16.847.000,00 динара и већи је од планираног (5.835.000,00 динара) за 189%. Путем јавног извршитеља реализована је наплата од стране „Еко мабер инжењеринг“ ДОО Панчево по основу привремених ситуација. Такође, готовину на крају обрачунског периода увећало је повраћај претходног ПДВ-а од Пореске управе.

Одступање код (АОП 3001) Прилива готовине из пословних активности у односу на план (367.634.000,00 динара), су резултат мањег обима посла у другом кварталу 2022. године (мање за 75%) тј. због позиције (АОП 3002) продаја и примљени аванси у земљи и осталих прилива из редовног пословања. У оквиру наведене позиције (АОП 3001) дошло је до значајнијег повећања позиције остали приливи из редовног пословања (АОП 3005), а односи се на повраћај позајмица датих запосленима, повраћај ПДВ-а и на наплаћене пенале.

Одступање се јавља и код одлива готовине из пословних активности у односу на план за 2022. годину (321.086.000,00 динара). Одлив готовине је мањи за 54%.

Позиција нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3016) није била очекивана, али због ситуације на тржишту била је неизбежна.

Имајући у виду да је Друштво у другом кварталу исказивало губитак, скоро све инвестиције су одложене из разлога обезбеђивања ликвидности. И поред тога у овом кварталу извршена је неопходна набавка мобилног резервоара (цистерне за гориво), рачунарске опреме и моторне муљне пумпе. Отуда се јавља одступање код позиције одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3023), тј. мањи је за 94%. Процент реализације је 6%.

Остали одливи из пословних активности (АОП 3014) у другом кварталу 2022. године износе 11.530.000,00 динара и односи се на депозит уплаћен код банке „Поштанска штедионица“, накнаде трећим лицима, таксе. Ова позиција није планирана у другом кварталу 2022. године.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде и накнаде запослених у другом кварталу 2022. године исплаћене су са припадајућим порезима и доприносима у износу у оквиру планиране масе зарада.

У оквиру трошкова запослених на позицији – накнада по уговору о привременим и повременим пословима за период од 01.01. до 30.06.2022. године, исплаћена је у износу од планираног, из разлога што услед више потписаних уговора у овом кварталу неопходан је већи број ангажованих лица, због повећаног обима посла на одржавању насипа на водотоцима првог и другог реда које покривају комплетну територију општине Краљево, чији је завршетак предвиђен у наредним кварталима.

Све остале позиције у Обрасцу 2 - Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних средстава.

3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

На крају извештајног периода 30.06.2022. године по кадровској евиденцији запослено је 62 лица од тога 46 на неодређено време и 16 на одређено време, док је 5 лица ангажовано по основу рада ван радног односа.

Одлив: У другом кварталу 2022. године, једном лицу је престао радни однос на неодређено време због остваривања услова за старосну пензију. Двоје запослених је добило отказ уговора о раду на одређено време, услед истека уговореног рока трајања.

На дан 30.03.2022. године број ангажованих по основу рада ван радног односа је било двоје лица. Услед повећаног броја градилишта додатно су ангажована три лица по основу уговора о привремено – повремених послова. Тако да је 30.06.2022. укупан број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) петоро.

Сви подаци о динамици запошљавања се редовно објављују на интернет страници Друштва.

Динамика запослених је у складу са Програмом пословања за 2022. и законским ограничењима.

4. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене просечне зараде за други квартал 2022. године су у оквиру планираних величина, осим најниже појединачне зараде запослених из разлога што је од 01.01.2022. године дошло до повећања минималне цене рада.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи субвенције нити приходе из буџета. Друштво није корисник буџета ни по једном основу и из тог разлога Образац 5 је непопуњен.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошковима рекламе и пропаганде обухваћени су издаци за извршене услуге рекламирања услуга и трошкови прибављања рекламног материјала (календари, роковници, хемијске оловке...) у износу од _____ динара. Наведени трошкови су од планираних у периоду од 01.01 до 30.06.2022. године за _____. До краја текуће године Друштво нема намеру да прави трошкове који су издвојени за ове намене у 2022. години тако да ће они остати у распону предвиђеним Програмом пословања, а у наредним кварталима неће бити исказани.

Остале позиције наведене у табели број 6 су у границама планираних и нема одступања.

7. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Расподела остварене добити у табели број 7 је дата за период од 2017. године до 2021. године у складу са Одлукама о расподели добити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево не користи кредите, па отуда није ни кредитно задужена.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

На дан 30.06.2022. године готовински еквивалент и готовина износе 16.846.617,75 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За све инвестиције у претходним годинама Друштво је било онемогућено да користи повољне Програме кредитирања пословних банака уз субвенције Републике или локалне самоуправе, с обзиром да су ти конкурси ограничени на предузећа из приватног сектора, иако послујемо у истим тржишним условима.

Дакле, предузеће је осуђено на интерне изворе финансирања под којима се подразумевају искључиво сопствена новчана средства и дела средства од нераспоређене добити. С обзиром да сваки извор финансирања има своју цену, која за привредну организацију представља специфичну врсту трошка, а да по правилу позајмљена средства имају ниже трошкове, можемо закључити да је водопривредно Друштво спречено да дефинише оптималну структуру капитала, тј. оптимални ниво коришћења позајмљених и

сопствених средстава, тј. ону структуру при којој су трошкови капитала најнижи. Упркос овим чињеницама Друштво се труди да обезбеди стратешки интерес Републике у водопривреди континуираним јачањем сопствених капацитета, па је у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године, извршена набавка 04.03.2022. године новог мобилног резервоара (цистерна за гориво) у износу од 310.000,00 динара (са ПДВ), половни кипер сандук у вредности од 826.000,00 динара, што укупно износи 1.136.000,00 динара на крају првог квартала. У другом кварталу набављен је мобилни резервоар вредности 310.104,00 динара (са ПДВ-ом), рачунарска опрема у износу од 63.999,00 динара (са ПДВ-ом) и моторна пумпа за муљну воду вредности 199.990,00 динара (са ПДВ-ом). На крају другог квартала укупне инвестиције износе 1.710.197,00 динара. Сва текућа улагања финансирана су из сопствених средстава.

У табели број 10 дате су вредности без ПДВ-а.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели број 11. је детаљно описано стање обавеза и потраживања на дан 30.06.2022. године, као и статус судских спорова са детаљним навођењем предмета спорова и њихове вредности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Друштво послује у динамичном окружењу и тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

Специфични услови са којима се Друштво сусреће проистичу из чињенице да је Република Србија власник Друштва, а да средства за финансирање делатности од општег интереса нису обезбеђена, тј. да је нерешено питање финансирања које би обезбедило трајност и сигурност обављања делатности. Водопривредна делатност представља један од најкомплекснијих система од чијег стања директно зависи добробит свих грађана који живе и привређују на територији коју покрива ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево. Управо због комплексности и значаја водопривреде неопходно је обезбедити значајна финансијска средства за одржавање и унапређење таквог система. Подсећамо да је водопривреда стратешка грана једне земље, и да остварење профита не може бити једини и примарни циљ, већ и обезбеђивање стандарда квалитета, праведна дистрибуција радова, трајна заштита становништва и њихове имовине и мултипликативни ефекти по привреду, а нарочито привреде земље у развоју каква је и Република Србија.

Друштво се као понуђач услуга и радова од општег интереса појављује у поступцима јавних набавки и након спроведених поступака приступа закључењу уговора о јавним набавкама, на основу којих је (зависи од висине средстава опредељених од стране Наручилаца) дужно да обезбеди за грађане, привреду и остале субјекте јавног сектора на територији коју покрива - заштиту од штетног дејства вода, одвођење сувишних вода са земљишта, уређење водотока, изградњу водних објеката, безбедно коришћење водних објеката итд.

Ресурси за обављање своје делатности и реализацију планираних активности Друштво искључиво самостално обезбеђује на домаћем тржишту кроз конкурс, док избор добављача добара и услуга, односно извођача радова спроводи кроз процедуру Закона о јавним набавкама.

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево је у другом кварталу 2022. године исказало нето износу од динара. Резултат на полугодишту није реалан,

исказан је због трошкова који су настали у другом кварталу и не прате их приходи који ће се реализовати почетком трећег квартала, а односе се на:

- Четврту привремену ситуацију за редовно одржавање ВО за заштиту од поплава и одржавање водотокова на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ у износу од 1.495.200,96 динара која је испостављена 01.07.2022. године;

- Четврту привремену ситуацију за редовно одржавање ВО за заштиту од ерозије и бујица на ВЈ „Западна Морава - Крушевац“ у износу од 651.516,00, испостављену 01.07.2022. године;

- Прву привремену ситуацију за санационе радове на регулисаном кориту реке Деспотовице, испостављену 05.07.2022. године, износа 7.234.740,00 динара;

- Окончану ситуацију за санационе радове на кориту реке Дичине у насељу Брђани испостављену 05.07.2022. у износу од 9.935.560,00 динара.

Имајући у виду да је очекиван за наведени период као и сваке године, са тенденцијом промене резултата у наредним кварталима у корист и остварења. Како је потребно време за завршетак радова на градилиштима у зависности од рокова који су дати за извођење радова, фактурисање реализације (ситуације) се врши накнадно књижењем у наредним кварталима, тако да ће приходи сустићи расходе у наредним кварталима (вероватно у четвртм) и у једном моменту биће достигнута преломна тачка рентабилитета. Све наведено показује да смо максимално ангажовани на стварању и наплати прихода. Наплатом прихода се трудимо да не угрозимо ликвидност Друштва, а све обавезе исплаћиване су у договореном року.

На основу изказаних показатеља у другом кварталу 2022. години и економске фактографије у претходним периодима, може се закључити да је Друштво, упркос свим тешкоћама и изазовима са којима се константно суочава, успело да послује у складу са релевантним законским прописима, уз истовремено реализовање уговора, побољшање кадровске структуре, одржање свих стандарда квалитета, нивоа потребних инвестиција, уз тенденцију да направи позитиван резултат у наредним кварталима.



ВД ДИРЕКТОРА

Велизар Ерац, маг. екон

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

Образац 1.

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.-30.06.2022. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	431,069	1,062,259	371,791	79,285	21%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0%
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0%
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0%
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	430,764	1,061,659	371,581	79,140	21%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	430,764	1,061,659	371,581	79,140	21%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0%
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВНИЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0%
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0%
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	305	600	210	145	69%
68, ости 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	430,931	1,060,259	371,056	117,171	32%
80	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0%
81	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77,303	161,430	60,286	37,946	63%
82	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	94,521	150,000	61,407	45,431	74%
820	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73,662	99,776	45,578	35,730	78%
821	2 Трошкови зарада и допринос на зараде и накнаде зарада	1018	12,192	16,623	7,509	5,970	76%
82 ости 820 и 821	3 Остали лични расходи и издаци	1019	8,667	33,601	8,230	3,931	48%
840	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,851	9,000	3,500	0	0%
88 ости 883, 885 и 886	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	5,000	0	0	0%
88	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	244,202	686,729	225,423	10,182	13%
84, ости 840	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,869	31,000	11,200	0	0%
85	VIII ШЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,185	17,000	9,240	3,612	39%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	138	2,100	735	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	400	70	149	213%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0%
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	0	400	70	149	213%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	1,000	350	12	3%
800 и 801	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0%
802	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	700	245	12	3%
803 и 804	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0%
805 и 800	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	300	105	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	137	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4	600	280	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1	0	0	0	0%
883, 885 и 886	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,176	5,000	0	0	0%
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16,945	28,000	6,200	1,027	17%
87	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5,757	13,800	2,630	524	20%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	448,015	1,090,659	378,061	80,461	21%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	439,868	1,079,159	374,036	117,707	31%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,147	11,500	4,025	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	37,246	0%
89-89	Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	44	0	0	0	0%
89-89	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	29	0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,191	11,500	4,025	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	0%

		$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$					
С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		1,708	1,725	664	0	0%
722 дт салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	1,588	1,725	604	0	0%
722 нет салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0%
723	T. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	120	0	0	0	0%
	Б. НЕТО ДОБИТАК						
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) \geq 0$	1055	6,723	9,775	3,421	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0		0%
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0%
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0%
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0%
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0%
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0%
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0%
	2. Умњетела (разночијена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац Та.

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	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0%
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	102,932	166,943	141,174	104,027	74%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0%
010	1 Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0%
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	0%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	0%
015 и 016	4 Нематеријална имовина узети у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0%
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101,857	155,795	140,795	103,005	73%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	52,967	54,122	54,122	52,967	98%
023	2 Постројења и опрема	0011	-48,890	101,673	86,673	50,038	58%
024	3 Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0	0%
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0	0%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014	0	0	0	0	0%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0%
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0%
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,075	11,148	379	1,022	270%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	5	5	5	5	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0%
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0%
046	7 Дугорочна финансијска улагања (картице од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025	0	0	0	0	0%
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026	0	0	0	0	0%
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,070	11,143	374	1,017	272%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0%
288	VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0%
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	99,624	41,460	25,607	47,361	185%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,194	2,637	890	2,515	283%
10	1 Материјал, резерви делови, авио и ситан инвентар	0032	5,100	2,000	667	2,483	372%
11 и 12	2 Недовршена произвођа и готови производи	0033	0	0	0	0	0%
13	3 Роба	0034	0	0	0	0	0%
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	94	637	223	32	14%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0%
14	II СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0%
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6,010	10,310	8,212	8,818	107%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	6,010	10,310	8,212	8,818	107%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0%
200 и 202	3 Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0%
201 и 203	4 Потраживања од матичних, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0%
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0%

21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	12,608	11,459	10,511	8,803	84%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	9,326	6,600	8,834	5,365	61%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,270	4,850	1,677	3,364	201%
224	3 Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	12	0	0	74	0%
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	167	0	0	10,199	0%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависни правна лица	0049	0	0	0	0	0%
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	165	0	0	10,165	0%
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2	0	0	34	0%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0%
235	5 Хартije од вредности које се вреднују по понортованој вредности	0053	0	0	0	0	0%
236 (део)	6 Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054	0	0	0	0	0%
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055	0	0	0	0	0%
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0%
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	75,409	16,598	5,835	16,847	289%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	236	456	159	179	113%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	202,556	208,403	166,781	151,388	91%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	97,309	43,156	0	72,275	0%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	148,615	168,581	137,813	111,340	81%
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	82,745	82,745	82,745	82,745	100%
31	II УПИСАНИ А ШЕЋЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0%
306	III ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0%
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405	122	122	122	122	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	24,143	24,414	0	24,143	0%
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	0	0	0	0	0%
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	41,605	61,300	54,946	41,605	76%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34,882	51,525	51,525	41,605	81%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,723	9,775	3,421	0	0%
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0%
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	37,275	0%
351	1 Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0%
	2 Губитак текуће године	0414	0	0	0	37,275	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23,441	0	0	23,444	0%
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	23,441	0	0	23,441	0%
404	1 Резервисања за пензије и друге безусловније запослених	0417	4,398	0	0	4,398	0%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	19,043	0	0	19,043	0%
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0%
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0%
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0%
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0%
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0%
413	6 Обавезе према емисионим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0%
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,848	4,968	1,739	4,848	279%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОПАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0%

D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		0431	25,652	34,854	27,229	11,756	43%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0%
43, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависитим и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, зависитим и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и zajmova од лица који нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5 Кредити, zajmoti и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6 Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0%
428	7 Обавезе по основу финансијског деривата	0440	0	0	0	0	0%
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,761	23,098	23,114	4,401	19%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0%
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0%
435	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,761	23,098	23,114	4,401	19%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0%
439 (део)	5 Обавезе по менџама	0447	0	0	0	0	0%
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0%
44, 45-46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,875	11,756	4,115	7,355	179%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	7,874	0	0	7,355	0%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на долату вредност и осталих јавних прихода	0451	31	11,756	4,115	0	0%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0%
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	16	0	0	0	0%
	VIII ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0%
	IX УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	202,556	208,403	166,781	151,388	91%
89	X ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	97,309	43,156	0	72,275	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	483,720	1,062,659	367,634	90,625	25%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	442,866	1,061,859	367,439	79,805	22%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	400	70	149	213%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40,854	400	125	10,671	8537%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	450,589	1,012,659	321,086	147,477	46%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	345,513	859,781	258,776	90,263	15%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	94,944	150,600	61,407	45,431	74%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4	1,000	245	12	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0%
6. Порез на добитак	3012	1,715	1,725	604	0	0%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	492	153	54	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,921	0	0	241	446%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	33,131	50,000	46,548	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	56,852	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0%
2. Продаја нематеријалне готовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0%
3. Остали финансијски племени	3020	0	0	0	0	0%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,056	45,900	30,900	1,710	13%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0%
2. Куповина нематеријалне готовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,056	45,900	30,900	1,710	6%
3. Остали финансијски племени	3026	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8,056	45,900	30,900	1,710	13%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0%
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0%
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0%
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0%
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0%
7. Финансијски издаци	3044	0	0	0	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	483,720	1,062,659	367,634	90,625	25%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	458,645	1,058,559	351,986	149,187	42%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25,075	4,100	15,648	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	58,562	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	80,884	12,498	9,819	75,409	748%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	75,409	16,598	5,835	16,847	289%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

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)	53.099.564	69.943.088	31.950.285		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.661.863	99.776.160	45.578.152		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85.853.951	115.890.009	52.939.023		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	65	69	63	62	98%
4.1.	- на испречено време	48	50	47	46	98%
4.2.	- на одрчено време	17	19	16	16	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	3.000.000	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	6	0	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.541.845	4.500.000	650.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	12	4	4	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	790.746	4.200.000	1.600.000		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	7	3	1	33%
13.	Накнаде члановима скупштине	1.351.653	1.476.634	738.400		
14.	Број чланова скупштине	1	1	1	1	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%
18.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.745.464	2.500.000	1.250.000		
20.	Дневнице на службеном путу	79.337	500.000	290.000		
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.120	500.000	200.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	357.568	1.300.000	250.000		
23.	Број прималаца	2	4	1	1	0%
24.	Јубиларне награде	1.617.176	2.000.000	0	0	0%
25.	Број прималаца	6	4	0	0	0%
26.	Сментај и исхрана на терену	1.297.995	4.000.000	2.320.000		
27.	Помоћ радницима и породици радника	190.000	500.000	220.000		
28.	Стипендије	0	1.000.000	500.000	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	230.712	1.000.000	300.000	0	0%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	339.752	1.500.000	250.000		

* Последњи дан тромесеча за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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*	47			18			2		
	Одлив кадрова	1								
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Истек уговора о раду				2					
	Пријем									
1.	Привремени и повремени послови							3		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	46	11	35	16	2	14	5	1	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	56,088	41,153		
	Највиша појединачна зарада	236,976	167,948		
	Просечна зарада	121,842	85,411		
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	240,804	168,803		
	Највиша појединачна зарада	274,389	194,182		
	Просечна зарада	254,162	178,168		

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** До повећања најниже појединачне зараде у овом периоду је дошло због повећања минималне зараде од 01.01.2022. године.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образац 5

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

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	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	100,000	0	100,000	50,000	0	0%
3.	Хуманитарне активности	100,000	0	100,000	50,000	0	0%
4.	Спортеке активности	200,000	0	200,000	0	0	0%
5.	Репрезентација	1,700,000	1,214,929	1,700,000	800,000		
6.	Реклама и пропаганда	300,000	181,973	300,000	100,000		
7.	Остало	300,00	0	300,00	0	0	0%

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из претходне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	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	6,723,000						
2020	29.11.2021.	663	23.12.2021	5 Број 41-1208/2021	Добитак	9,699,000	50%	4,849,500	50%	4,849,500	Теренско возило Леж за ваљак	
2019	11.09.2020.	719	01.10.2020	5 Број 41-7592/2020	Добитак	4,859,432	50%	2,429,716	50%	2,429,716	Остала опрема (вибрациона плоча, нивелир,) Нисконасећа приколница Мини утоваривач BOB CAT	
2018	23.10.2019	616/1	21.11.2019	5 Број 41-11626/2019	Добитак	12,547,000	50%	6,273,500	50%	6,273,500	Трактор 1025 3 са кљаном Теретно возило "ИВЕКО" Приколница "ТИНАЗ", гаруп, ротациона коса,)	
2017*	Нема одлуке				Добитак	12,029,000	50%	6,014,500	50%	6,014,500	Багер Пнеуматски чекић Рачунари	

*Уплата у буџет биће извршена по ГПП за 2022. годину

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2021	4,849,500	29.11.2021.	633	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2020. годину
	4,849,500			= Укупно
2020	2,429,716	16.11.2020.	719	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2019. годину
	2,429,716			= Укупно
2019	6,273,500	23.11.2019.	616/1	Расподела добити из претходне године према финансијском извештају за 2018. годину
	6,273,500			= Укупно
2018				Уплата у буџет биће извршена према финансијском извештају за 2017. годину, по ГПП за 2022. годину
				= Укупно
2017				Уплата у буџет биће извршена према финансијском извештају за 2016. годину, по ГПП за 2022. годину
				= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоред

Добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образц 8

Кредитор	Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Своје кредитне задужености на ___ __ 20__ године* у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на ___ __ 20__ године* у динарима	Година поплате кредита	Рок отплате без периода почека	Период платежа (Grace period)	Датум при- сроте	Каматна става	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
													Главни прв квартал	Главни други квартал	Главни трећи квартал	Главни четврти квартал	Камата прв квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно - домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно - страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење															
					<i>од чега за ликвидност</i>															
					<i>од чега за пројекте</i>															

* Целе лежи на дан привредног извештаја

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ 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	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		41.437.148,85
	068	Текући рачун	АД Зептер банка-ОТП банка		21.814,45
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		310.055,17
	068	Благајна			33.619.269,27
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса		75.408.707,29
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		13.886.928,65
	068	Текући рачун	АД Зептер банка-ОТП банка		21.814,45
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		309.355,17
	068	Благајна			7.930.816,60
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса		22.188.306,95
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		10.418.361,03
	068	Текући рачун	АД Зептер банка-ОТП банка		0,00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		309.355,17
	068	Благајна			6.081.344,05
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068				16.846.617,75
	068				
	068				
	068				
	068				

	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

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.	Багер	2021	2021	4,840,000.00	4,840,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал	0.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
2.	Теревка возила	2021	2021	860,000.00	860,000.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
						Тотал	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
3.	Комбилована машина	0	0	0.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
						Тотал	0.00		10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	
4.	Кампа	0	0	0.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		0.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
						Тотал	0.00		0.00		4,000,000.00		4,000,000.00	
5.	Вилушар	0	0	0.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
						Тотал	0.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
6.	Ауто приватна	0	0	0.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00	
						Тотал	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00	
7.	Опремаз браварску радионицу	0	0	0.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
						Тотал	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
8.	Алати механичарску радионицу	0	0	0.00	0.00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
						Тотал	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	

9.	Таруп	0	0	0,00	0,00	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
Тотал						0,00		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
10.	Трактор	0	0	0,00	0,00	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00		0,00		0,00		5,000,000.00		
Тотал						0,00		0,00		0,00		5,000,000.00			
11	Остала опрема	2021	2021	1,156,400.00	1,156,400.00	Позajмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00	1,084,420.00	0,00	1,562,831.00	0,00	6,000,000.00			
Тотал						0,00		0,00		0,00		6,000,000.00			
Укупна инвестиције				6,856,400.00	6,856,400.00		8,900,000.00	1,084,420.00	30,000,000.00	1,562,831.00	34,900,000.00	5,700,000.00	45,900,000.00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за период 01.01-30.06.2022. годину* (Сва потраживања се наплаћују до 45 дана)

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	15,112,000	8,818,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,112,000	8,818,000		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину (Све обавезе се плаћају до 45 дана)

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	10,731,000	4,401,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	10,731,000	4,401,000		

* 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	2	4,599,772,80 динара	7	7,120,952,20

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Број предмета: 11П 6272/2019 Привредни суд у Београду УЖИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ТУЖЕНИ: Привредно друштво „Regeneration“ ДОО Ради: раскида уговора због неиспуњења уговорених обавеза и накнаде штете; СТАТУС: РЕШЕН (Пресуда је постала извршна, и цео предмет се сада води код извршитеља Милоша Митровића у Београду). Није извршена наплата дуга.	589.800,00 динара
Број предмета: ИИВ 677/22 код Привредног суда ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ИЗВРШНИ ДУЖНИК: ЕКО МАБЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО Ради: ИЗВРШЕЊЕ НА ОСНОВУ ВЕРОДОСТОЈНЕ ИСПРАВЕ СТАТУС: ПРЕДМЕТ РЕШЕН И НАПЛАЋЕН ОД СТРАНЕ ДУЖНИКА.	4.009.972.80 динара
Број предмета: 5П бр. 218/19 Основни суд у Трстенику ТУЖИЛАЦ: Радосављевић Стеван из Почековине ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Спор је у току, чека се позив за наредно рочиште).	470.250,00 динара
Број предмета: 28 П1 бр. 502/20 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Вујовић Радослав ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде нематеријалне штете услед губитка радне способности СТАТУС: АКТИВАН (Судски процес у току).	5.100.000,00 динара

<p>Број предмета: 20 П бр 118/18 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Миша Вранић из Цветака ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево и др. ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН (Судски процес у току. Чека се позив за рочиште).</p>	860.000,00 динара
<p>Број предмета: 36 П бр. 773/20 Основни суд у Краљеву ТУЖИЛАЦ: Филиповић Живојин и др. ТУЖЕНИ: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево Ради: сметана државине; Вредност спора: неодређена СТАТУС: АКТИВАН. (У првом степену је донета пресуда у корист туженог, али је од стране тужнога уложена жалба. Чека се други остепена одлука).</p>	150.000,00 динара
<p>Број предмета: 51П 633/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Савковић Славица из Краљева Тужени ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН. Полнета тужба дана 27.05.2022. године</p>	419.330,00 динара
<p>Број предмета: 50 643/22 код Основног суда у Краљеву Тужилац: Колаковић Драган из Краљева Тужени ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: накнаде штете СТАТУС: АКТИВАН. Полнета тужба дана 31.05.2022. године</p>	98.965,00 динара
<p>Број предмета: ИИВ 73/22 код Привредног суда у Краљеву ИЗВРШНИ ПОВЕРИЛАЦ: ВИСКОЛ 2003 ДОО ЗА ПРОИЗВОДЉУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ВЕТЕРНИК ИЗВРШНИ ДУЖНИК: ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево ради: ЦЕПЛАЉАЉА РАЧУНА СТАТУС: АКТИВАН. Поступак покренут подношењем предлога за извршење од 04.02.2022. године. Уложен приговор извршног дужника. У својен приговор извршног дужника и поступак настављен као парнични поступак поводом платног налога.</p>	22.407,20 динара

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