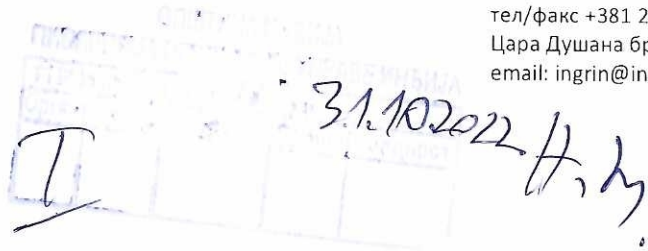




Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада
и одржавање депонија „ИНГРИН“ Инђија

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



Број: 042-2/2022

Датум: 28.10.2022. године

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Општинска управа

Одељење за правне и општинске 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 30.09.2022. године.**

С поштовањем,



Директор

Момчило Малешевих

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Цара Душана бр.1, Инђија
Број: 042-1/2022
Датум: 28.10.2022.
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

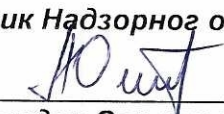
Надзорни одбор ЈП „ИНГРИН“ Инђија, на седници одржаној 28.10.2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2022. годину за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, који је саставни део ове Одлуке.



Председник Надзорног одбора,


Александар Огњановић

**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 **30.09.2022.** године*

Инђија, Октобар, 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.....=22.156.000,00 састоји се од позиција:

- АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга = 22.155.000,00 и
- АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од =1.000,00 динара.

Пословни расходи АОП 1013 укупно =19.416 хиљада динара, састоји се од позиција:

- АОП 1015 - трошкови материјала, горива и енергије =4.941 хиљада,
- АОП 1016 - тр. зарада, накнада зарада и остали лични расходи =8.125 хиљада,
- АОП 1020 - трошкова амортизације = 11 хиљада и
- АОП 1022 - трошкови производних услуга =1.779 хиљада,
- АОП 1024 - нематеријалних трошкова у износу од =4.560 хиљада.

Предузеће је у периоду 01.01. - 30.09.2022. исказало пословни добитак у износу од =2.740 хиљада динара.

У Билансу успеха нема одступања од планираног програма пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Обртна имовина АОП 0030 у износу од..... =8.224 хиљада састоји се од

- АОП 0031 - Залихе..... 186 хиљада
- АОП 0038 - потраживања по основу продаје 6.840 хиљада.
- АОП 0044 - остала краткорочна потраживања..... 283 хиљада
- АОП 0057 - готовине на пословним рачунима..... 915 хиљада

Укупна актива - АОП 0059 =8.611 хиљада.

Капитал АОП 0401 у износу од =3.523 хиљада састоји се од

- АОП 0402 - Основни капитал..... 50 хиљада,
- АОП 0405 - распоређених резерви..... 1.029 хиљада,
- АОП 0409 - нераспоређеног добитка ранијих година..... 115 хиљада и
- АОП 0410 - нераспоређеног добитка текуће године..... 2.329 хиљада

Краткорочне резервисања и краткорочне обавезе АОП 0431 у износу од
=5.088 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..... 1.271 хиљада,
- АОП 0449 - осталих краткорочних обавеза 3.307 хиљада,

Укупна пасива - АОП 0456 =8.611 хиљада динара.

У билансу стања нема одступања од планираног програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3001 - Прилив готовине из пословних активности 21.503 хиљада
- АОП 3006 - Одлив готовине из пословних активности 21.913 хиљада,
састоји се од
 - исплате добављачима..... 13.880 хиљада,
 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 7.815 хиљада,
 - порез на добитак 36 хиљада
 - одливи по основу осталих јавних прихода..... 182 хиљаде
 - остали одливи из пословних активности..... 0 хиљада
- Нето одлив готовине =410 хиљаде динара.
- Готовина на почетку обрачунског периода..... =1.325 хиљада динара
- Готовина на крају обрачунског периода..... =915 хиљаде динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) у изнису од **=4.070.077,00** динара.
- Маса бруто 1 зарада, (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) = **5.312.532,00** динара.
- Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) = **6.170.507,00** 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 = **1.482.568,00** динара, број чланова 3.
- Превоз запослених на посао и са посла = **139.050,00** динара.
- Дневнице на службеном путу = **18.319,00** 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 30.09.2022. није било одступања од Планом и програмом утврђене динамике.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 око четири пута већа од обавеза, тако да уз одговарајућу наплату ликвидност неби требала бити угрожена.

Судских спорова није било.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Број: 042/2022

Датум: 28.10.2022.

Директор: 

Момчило Малешевих

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022)
					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	20.790	22.156	1,07
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	21.428	27.120	20.340	22.155	1,09
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	21.428	27.120	20.340	22.155	1,09
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			0		
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			0		
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		600	450	1	
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.018	27.229	20.422	19.416	0,95
80	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
81	II ПРОПКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4.331	3.900	2.925	4.041	1,69
82	III ПРОПКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.359	11.788	8.841	8.125	0,92
820	1 Пропкови зарада и накнада зарада	1017	6.248	7.750	5.813	5.313	0,91
821	2 Пропкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.041	1.288	966	858	0,89
82 осим 820 и 821	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	2.070	2.750	2.063	1.954	0,95
840	IV ПРОПКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64	500	375	11	0,03
88, осим 883, 885 и 886	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0		
83	VI ПРОПКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.662	3.040	2.280	1.779	0,78
84 осим 840	VII ПРОПКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			0		
85	VIII ПЕМАТЕРИЈАЛНИ ПРОПКОВИ	1024	4.602	8.001	6.001	4.560	0,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	410	491	368	2.740	7,44
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027			0	0	
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			0	0	
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				0	
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0	0	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032			0	0	
800 и 801	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДРЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			0	0	
802	II РАСХОДИ КАМАТА	1034				0	
803 и 804	III НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			0	0	
805 и 809	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039			0	0	
883, 885 и 886	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040			0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041			0	0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042			0	0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	21.428	27.720	20.790	22.156	1,07
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	21.018	27.229	20.422	19.416	0,95
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	410	491	368	2.740	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69, 59	И. 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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	410	491	368	2.740	7,44
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	

у 000 динара

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	61	74	280	411	1,47
722 пог. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			0	0	
722 пог. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			0	0	
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	349	417	1 587	2 329	1,47
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			0		
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			0		
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061			0		
	2 Умалена (право, дисна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевих

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	288	3 500	3 625	387	0,11
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	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	3 625	387	0,11
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 и улагања 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 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део) 041 (део) 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део) 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	5 397	5 000	5 000	8 224	1,64
Класа 1 осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160			186	
10	1 Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160			186	
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3 500	4 500	4 500	6 840	1,52
204	1 Потраживања од купца у земљи	0039	3 500	4 500	4 500	6 840	1,52
205	2 Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	412			283	
21, 27 осим 223 и 234, и 27	1 Остала потраживања	0045	317			188	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	95			95	
224	3 Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Чартје од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6 Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1 325	500	500	915	1,83
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5 685	8 500	8 625	8 611	1,00
88	Ђ. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1 438	2 095	1 914	3 523	1,84
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	1 232	1 029	0,84
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	464	813	632	2 444	3,87
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	464	115	115	115	1,00
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410		698	1 070	2 329	
35	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	0411					
350	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1 Губитак ранијих година	0413					
351	2 Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
406	2 Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу облига у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу облига у иностранству	0425					
413	6 Обавезе по смитованим чартијама 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	6 711	5 088	0,76
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, zajmови 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 КЛУЦИЈЕ	0441	10			10	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2 016	3 588	2 874	1 271	0,44
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	2 874	1 271	0,44
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448					
44 45 46 осим 467 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2 221	2 817	2 767	3 307	1,20
44 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	2 141	2 467	2 467	2 326	0,94
47 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	80	200	200	606	3,03
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452		150	100	375	3,75
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					
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	5 685	8 500	8 625	8 611	1,00
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевих

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	23 307	22 000	16 500	21.503	1,30
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	23 307	22 000	16 500	21.503	1,30
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004					
4 Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	22 420	21 800	16.300	21.913	1,34
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	12 245	11 100	8 275	13 880	1,68
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8 619	10 000	7 500	7 815	1,04
4 Плаћене камате у земљи	3010					
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	10	200	150	36	0,24
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	599	500	375	182	0,49
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				410	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023			0		
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1 Учећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			200		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	23 307	22 000	16 500	21.503	1,30
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	22 420	21 800	16 300	21.913	1,34
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	887	200	200		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				410	
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			1,83

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022 Текућа година	01.01-30.09.2022 године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.488.616,00	5.575.540,00	4.181.655,00	4.070.077,00	0,97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.248.327,00	7.750.000,00	5.812.500,00	5.312.532,00	0,91
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.229.396,00	9.037.895,00	6.778.421,25	6.170.507,00	0,91
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	23.585,00	50.000,00	25.000,00	31.250,00	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	1.552.803,00	1.750.000,00	1.312.500,00	1.482.568,00	1,13
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	180.910,00	250.000,00	187.500,00	139.050,00	0,74
20	Дневнице на службеном путу		150.000,00	75.000,00	18.319,00	0,24
21	Накнаде трошкова на службеном путу		150.000,00	75.000,00	280,00	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде				39.040,00	
25	Број прималаца			1	1	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	271.722,00	200.000,00	150.000,00		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	41.111,00	200.000,00	150.000,00	243.333,00	1,62
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

8.753.421,25

8.085.307,00

* 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: 28.10.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешковић

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија
Матични број: 20632348

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2022. 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 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5	1	4	0	0	0	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022. године

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевих

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија
Матични број: 20632348

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.653,00	58.790,00	76.722,00	50.712,00
	Највиша појединачна зарада	136.000,00	97.920,00	129.334,00	92.594,00
	Просечна зарада	108.826,50	78.355,00	103.028,00	71.653,00
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	222.960,00	158.222,00
	Просечна зарада	211.400,00	152.208,00	204.739,50	143.255,00

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.10.2022. године

М.П.


Овлашћено лице: Момчило Малешевих

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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: 28.10.2022. године

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021 Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022 *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
2.	Донације	40.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
3.	Хуманитарне активности	40.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	20.000,00	0,67
4.	Спортске активности	150.000,00			0,00	0,00	
5.	Репрезентација	200.000,00	266.309,00	200.000,00	112.500,00	135.797,00	1,21
6.	Реклама и пропаганда	150.000,00	154.010,00	200.000,00	100.000,00	99.800,00	1,00
7.	Остало	50.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00	1,00

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: 28.10.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешевих



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	349.067,00	60%	209.441,00			
2020					Добитак	488.750,00	60%	293.250,00			
2019					Добитак	3.954,00	60%	2.372,00			
2018					Добитак	739.333,00	60%	443.599,00			
2017					Добитак	768.821,00	60%	461.293,00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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



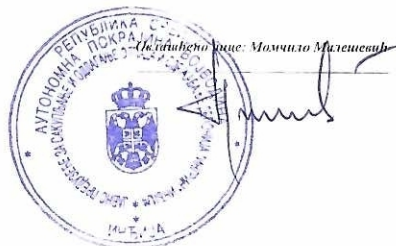
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Укупно домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја на који се извршава исплата

Датум: 28.10.2022. године

М.П.

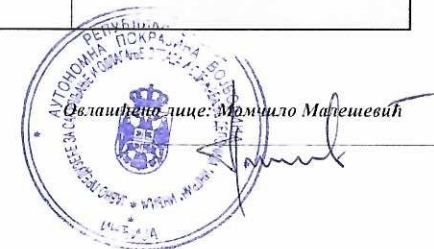


ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	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				1.324.881,44
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				78.816,64
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				618.315,99
30.09.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор	391.221,78	391.221,78
	068	Текући рачун	Банка интеса	512.778,21	512.778,21
	068	Девизни рачун	Банка интеса	95,77	11.210,12
	Укупно у динарима				915.210,11
31.12.2022.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Девизни рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 28.10.2022. године

М.П.



Извештај о инвестицијама

у динарима

у динарим

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: 28.10.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Малешевић*



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2022 годину*

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	5.480.423,00	4.436.608,00	6.782.078,00	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	65.000,00	65.000,00	57.700,00	
УКУПНО:	5.545.423,00	4.501.608,00	6.839.778,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 годину*

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	1.882.404,00	1.924.839,00	1.271.273,00	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	85.545,00			
УКУПНО:	1.967.949,00	1.924.839,00	1.271.273,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*		Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и 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: 28.10.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: *Момчило Малешевих*