



JKP « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-12
Датум: **04.05.2022.**

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 04. 05. 2022. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ у I кварталу 2022. године број 5854 од 29. 04. 2022. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Александар Грдинић

ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 5854

29-04-2022

год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Београд, април 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Погребне услуге“

Седиште: Београд, Рузвелтова 50

Претежна делатност: 9603 – Погребне и сродне делатности

Матични број: 07049455

ПИБ: 100133006

ЈББК 82033 КЈС-7

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Делатности јавног комуналног предузећа

Предузећу је од стране Оснивача поверено да обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица. Предузеће у оквиру комуналне делатности врши погребне услуге – врши сахране и кремације преминулих лица, обавља превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума, бави се управљањем, уређењем и одржавањем 10 градских гробаља. Поред тога предузеће обавља и друге делатности које су у функцији обављања основне делатности као: изградња гробница, каменорезачки радови, продаја погребне опреме и цвећа, уређење земљишта за изградњу гробаља и дислокацију постојећих, радове на санацији објеката и друге делатности које су утврђене Статутом предузећа.

Годишњи програм пословања

Дана 17.12.2021. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2022. годину Одлуком бр. 1-34, на који је Скупштина града Београда 21.12.2021. године дала сагласност Решењем број 023-990/21-С.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину (у даљем тексту План), Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 1-7 од 08.02.2022. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-82/22-С, на седници одржаној 14.02.2022. године.

Упоредни подаци за 2021. годину су из финансијског извештаја послатог АПР, који ће Надзорни одбор усвајати по извршеној ревизији најкасније до краја јуна 2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица, сахране се обављају сваког дана, осим недеље и првог дана државног празника. Предузеће има сталну дежурну службу са теренском екипом која је на располагању грађанима у свако доба дана и ноћи од 00 до 24. часа. Такође, у оквиру Информационог и Сервисног центра на Новом гробљу, грађани Београда могу добити све потребне информације о делатности предузећа.

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања, уз цене погребних услуга које плаћају непосредни корисници, а које одобрава Оснивач. Други део прихода обезбеђује се из осталих сродних делатности и то: грађевинско каменорезачке делатности, продаје погребне опреме и цвећа и других пратећих услуга.

Предузеће остварује и пословне приходе наплатом од носиоца права коришћења гробних места накнаде за закуп гроба, коришћење, уређење и одржавање површина гробаља.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извештај је сачињен на основу документације доступне на дан 26.04.2022. године.

Предузеће је на крају првог квартала 2022. године остварило **укупан приход** у износу од 713.690. хиљада динара, што је 6,23% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 592.517. хиљ. динара и већи су за 1,66% у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 123.257. хиљада динара и исти је већи за 30,83% од планираног. **Бруто добит** у износу од 121.173. хиљаде динара већа је за 36,18% у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају првог квартала 2022. године износи 102.997. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је 4.403 и већи је од планираних за 703 или за 19%. Већи број извршених услуга из области основне делатности услед пандемије, примарни је разлог великог повећања укупних прихода у односу на планиране.

Приходи од продаје робе износе 140.197. хиљ. динара и за 5,09% већи су од планираних, услед повећаног физичког обима остварених услуга и сталног ангажовања и залагања радника на продаји погребне опреме и цвећа. Из године у годину предузеће се труди да оствари све већи проценат учешћа продате погребне опреме и цвећа у односу на број обављених сахрана. У односу на број извршених сахрана и кремација у току године, проценат продате опреме предузећа је 47,5%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 563.313. хиљ. динара и за 6,41% већи су од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

	План	Остварење
• услуга гробаља у износу од	251.425.	266.963. хиљ. динара
• приходи од транспортне службе.....	31.000.	33.094. хиљ. динара
• приходи од услуга спремања умрлих..	28.500.	32.406. хиљ. динара
• приходи од услуга крематоријума.....	15.000.	15.407. хиљ. динара
• приходи од дораде погребне опреме....	4.600.	3.947. хиљ. динара

Сви наведени приходи заједно већи су од планираних 6,45%, без обзира што су приходи од транспортне службе донекле редуковани за извршене услуге ван земље због пандемије.

Највећи приход од продаје производа и осталих услуга, односи се на продају производа и услуга из области грађевинско-каменорезачке делатности у износу од 183.572. хиљаде динара, што је за 11,06% више од Плана.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 14.112. хиљ. динара и мањи су у односу на План за 11,26%.

. Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 5.700. хиљ. динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 3.113. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 77.235. хиљ. динара и за 11,70% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. Салдо ове групе увећава и набавна вредност враћених гробница, розаријума и колумбаријума, који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 87.651. хиљ. динара и мањи су од Плана за 11,28%, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 72.205. хиљада динара. Трошкови основног материјала већи су од планираних за 9,41 % и у корелацији су са већим приходима оствареним од продаје производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара, ауто гума, помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала. Наведени трошкови мањи су или су у оквиру планираних. Трошкови помоћног материјала мањи су за 3.660. хиљада динара (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали ситан материјал за одржавање).

Трошкови горива и енергије износе 22.833. хиљ. динара и мањи су од планираних за 5,77%, и поред ванредних трошкова електричне енергије у Сабирној капели, због повећаног обима посла. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 12.708. хиљ. динара, електрична енергија 5.925. хиљ. динара, пропан бутан 3.623. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 231.997 хиљ. динара и већи су од планиране величине за 4,72%. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. Накнаде за превоз и остале накнаде регулисане су Колективним уговором

предузећа и појединачним правилницима. Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

Трошкови производних услуга износе 58.385. хиљада динара и већи су од планираних за 23,11 %.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 7.662. хиљаде динара и мањи су од планираних за 6.838. хиљада динара . Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (израда дренажних слојева, пешачких стаза и степеништа, израда насипа, поправке на инфраструктури, уређење зелених површина...). Трошкови израде гробница износе 28.495. хиљада динара и већи су за 13.495. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места (11.797. хиљ.дин.) су за 4.297. хиљада динара већи од планираних. Наведени трошкови у већем обиму биће остварени у другом и трећем кварталу, због кашњења са склапањима уговора и почетком радова услед пандемије и неповољних временских услова. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације већи су од планираних за 4,94%.

Нематеријални трошкови износе 64.406. хиљ. динара и мањи су од планираних за 12%. Трошкови читуља за политику и Новости, израде керамичких слика и позлате слова, у складу су са повећаним приходима по истом основу. Трошкови реконструкције споменика и гробница, , трошкови лиценци и одржавања софтвера, пројекти и сагласности, већи су од планираних, док су остали трошкови из ове групе мањи или у оквиру планираних.

Финансијски приходи износе 265. хиљада динара. То су углавном приходи од камата од пословних банака на депозите по виђењу и приходи од камата по основу добијених судских спорова .

Финансијски расходи износе 1.882. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале , који су у поступку извршења .

Остали приходи износе 414. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, приходи од вишкова материјала и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 908. хиљ. динара. Структуру ових трошкова чине трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих - са трошковима извршења, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, трошкови рекреације и остали.

У току првог квартала наплаћен је део потраживања из стечајне масе DINERS CLUB-а, у износу од 179. хиљада динара.

Порески расход периода изведен је у законском проценту (15%), као и планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа на дан 31.03.2022. године износи 2.122.434. хиљ. динара и у оквиру је Плана.

Нематеријална имовина износи 14.530. хиљ. динара и мања је од планиране за 2%. У првом кварталу уложено је у нематеријалну имовину 108. хиљада динара за повећање вредности софтвера.

Нематеријална улагања у припреми у износу од 315 хиљада динара односе се на повећање вредности сајта . Набавка је извршена у току 2021. године али део још увек није активиран.

Некретнине, постројења и опрема износе 2.106.769. хиљ. динара и у оквиру су планиране величине.

У току првог квартала 2022. године уложено је у грађевинске објекте 10.742. хиљ. динара (реконструкција водовода и канализације на Новом гробљу, изградња монтажне хале на Новој Бежанији, асфалтерски радови на платоу на Новој Бежанији и заливни системи на Лешћу и Орловачи). У опрему је уложено 5.167. хиљада динара (1 расипач соли, компјутерска опрема, намештај, бројач новца, клима уређаји, електрични шпорет, фрижидер, алат и остала опрема).

Инвестиционе некретнине износе 30.122. хиљада динара на основу извештаја комисије за процену фер вредности инвестиционих некретнина, а односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп.

На основу МСФИ 16 – лизинг на групи 025 евидентиране су некретнине узете у закуп по уговорима дужим од 12 месеци, у износу од 11.743. хиљаде динара. Највећи део односи се на пословни простор код три Клиничко болничка центра.

Некретнине постројења и опрема у припреми износе 20.748. хиљада динара и односе се на:

- Санацију новог јавног тоалета на гробљу Орловача
- Изградња аутоматског заливног система за наводњавање - Орловача
- Изградњу оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу
- Реконструкција радничких просторија на Новом гробљу
- Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Израду колица за покојнике, полица и другог намештаја.
- Изградња аутоматског заливног система на Лешћу и Орловачи
- Изградња монтажне хале на Новој Бежанији
- Асфалтерски радови на платоу на Новој Бежанији
- Реконструкција водовода и канализације на Новом гробљу

Улагања у туђа основна средства износе 32.639. хиљада динара, а односе се на улагања у пословни простор по уговору о закупу са КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Земун и у Капели у Делиградској. У току 2022. није било улагања у туђа основна средства.

Дати аванси за набавку опреме односе се на намештај у вредности од 68. хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.135. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 916.593. хиљ. динара и већа је од планиране за 60,97%.

Залихе предузећа износе 329.788. хиљ. динара и за 58,86% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (35.804. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (237.354. хиљада дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 5.634. хиљада динара.

На конту датих аванса евидентирано је 43.918. хиљада динара. Део се односи на дате авансе за услуге (20.591. хиљада динара), а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 23.327. хиљада динара. Унапред плаћени закуп у износу од 5.015. хиљада динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Потраживања по основу продаје износе 11.038. хиљ. динара и за 5.162. хиљаде динара мања су од Плана услед накнадно обрачунате исправке вредности по МСФИ 9 за потребе коначног финансијског извештаја за 2021. годину. Већи део потраживања односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица односе се углавном на потраживања од београдских општина и здравствених установа. Потраживања од купаца у земљи највећа су од Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник. За потраживања старија од 365 дана сачињавају се извештаји који се предају комерцијалној и правној служби ради слања опомена и утужења.

Остала краткорочна потраживања у износу од 34.126. хиљ. динара мања су од планираних за 7.455. хиљада динара и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (31.815 хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.170. хиљада динара).

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 2.550. хиљада динара, односе се на позајмицу синдикатима коју су дужни да врате до краја текуће године.

Готовински еквиваленти и готовина износе 535.751. хиљ. динара и за 235.751. хиљаду динара већи су од планираних.

Активна временска разграничења износе 3.340. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, унапред обачунате камате и унапред плаћеног материјала.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

Ревалоризационе резерве у износу од 377.913. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине на дан 01.01.2018. године и умањене на основу одложених пореза и амортизације по завршним рачунима.

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 34.398. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског губитка за резервисање за отпремнине за одлазак у пензију по завршном рачуну за 2021. годину.

Губитак ранијих година у износу од 140.897. хиљада динара, евидентиран је на основу негативних ефеката процене имовине која је предмет разграничења са Оснивачем и ефеката прве примене МСФИ 9.

На групи нераспоређена добит текуће године евидантиран је нето добитак на крају првог квартала у износу од 102.997. хиљада динара.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 139.871. хиљ. динара и резервисање за трошкове два судска спора за одузето земљиште у износу од 421.372. хиљ. динара.

Дугорочне обавезе у износу од 116.931. хиљ. динара највећим делом се односе на обавезе по два судска спора за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току. У складу са МСФИ 16 – лизинг евидентирани су обавезе у износу од 1.456. хиљада динара за пословни простор по уговорима о закупу на више година.

Одложене пореске обавезе евидентирани су на основу разлике између пореске и књиговодствене амортизације сталне имовине.

Краткорочне финансијске обавезе износе 22.128. хиљада динара и односе се већим делом на краткорочне обавезе по судским споровима за одузето земљиште, које доспевају до годину дана. Део наведених обавеза у износу од 7.568. хиљада динара односи се на обавезе по МСФИ 16 – лизинг које такође доспевају до краја године.

Примљени аванси су за 84.850. хиљада динара већи од планираних, а односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току, а није извршена примопредаја добара и услуга.

Обавезе према добављачима су мање од планираних за 37.942. хиљаде динара. Предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Остале краткорочне обавезе и обавезе по основу пореза на додатну вредност односе се на редовне обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца.

На групи рачуна 48 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** такође су редовне обавезе које доспевају следећег месеца, осим обавезе за порез из резултата, са уплатама аконтација и укалкулисаном обавезом за порез на добит по стопи од 15%.

Пасивна временска разграничења, на основу усвојених Рачуноводствених политика, односе се на државна додељивања сталне имовине или набавку исте од стране Оснивача.

У току 2011. године извршена је примопредаја Сабирне капеле на Новом Бежанијском гробљу између Дирекције за градско грађевинско земљиште и Предузећа, на пробно коришћење због

техничких недостатака објекта. По савету Државне ревизије, услед недостатка комплетне документације, стручне службе Предузећа извршиле су процену наведеног објекта за потребе израде Финансијског извештаја за 2014. годину. На основу наведеног извештаја објекат је евидентиран у ванбилансној евиденцији.

У току марта 2022. године извршена је примопредаја Сабирне капеле и испраћајног трга на коришћење Решењима Секретаријата за комуналне и стамбене послове, као и записницима комисије о примопредаји. Како наведена документација не садржи вредности објекта, остаје да менаџмент покрене иницијативу да се Предузећу у наредном периоду достави документација на основу које би се објекти могли укњижити као трајна имовина дата на коришћење.

Из наведених разлога Сабирна капела је и даље евидентирана на ванбилансној евиденцији по процени из 2014. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса у земљи. Исти су већи за 41.689. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3003 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса од купаца у иностранству. Исти су већи за 3.216. хиљ. динара од планираних. У питању су ино дознаке за добра и услуге. Од добара најчешће се наручују цветни аранжмани за сахране на београдским гробљима, а услуге се највећим делом односе на закуп и одржавање гробних места, такође на београдским гробљима.

На АОП-у 3005 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је на нивоу Програма пословања за 2022. годину.

На АОП-у 3019 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су мањи за 13. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 1.104. хиљ. динара од планираних. Највећи део наведених прихода односи се на камате по судском решењу. Ову врсту прихода је веома тешко унапред предвидети, и зато се увек планирају у минималном износу.

На АОП-у 3033 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Прилив по овом основу био је планиран у износу од 100.000. хиљ. динара. У првом кварталу 2022. године није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3036 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 1.020. хиљ. динара већи од планираног износа. У питању је поврат дела блокираних средстава Diners club-a и приходи по судском спору.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу, и за 257.914. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 38.803. хиљ. динара већи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 967. хиљ. динара мање од планираног износа.

На АОП-у 3012 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су на нивоу Програма пословања за 2022. годину.

На АОП-у 3013 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и мањи су за 10.148. хиљ. динара од планираних одлива по овом основу.

На АОП-у 3025 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 29.929. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3041 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Одлива по овом основу није било, с обзиром да није било ни прилива.

На АОП-у 3043 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су већи за 1.886. хиљ. динара од планираних.

Предузеће је на дан 31.03.2022. године располагало новчаним средствима од 535.751. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Ребаланса програма пословања за 2022. годину, као и Закључака Градоначелника.

Број запослених, као и број лица ангажованих по уговорима исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду.

На редном броју 5 за ангажоване по уговору о делу, већи су трошкови од планираних због ангажовања три особе више него у плану, а за потребе истраживачких пројеката и ажурирања сајта.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (113) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (2). Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге. Сходно томе, и ова врста трошкова је већа у односу на план.

У оквиру редног броја 17 наведени су подаци за исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у складу са Закључком Скупштине града број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла су на нивоу Програма пословања.

У оквиру рб. 20 и 21 налазе се трошкови дневница и остале накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа и Правилника којим је ближе уређена накнада за превоз и дневнице запослених.

На редном броју 22 и 23 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: накнаду су примила 3 запослена.

У оквиру броја 24 и 25 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа Г број 4011-9154 од 24.12.2021., а који је ступио на снагу 01.01.2022. године. Исплате по овом основу су на нивоу Програма пословања.

У оквиру редног броја 27 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, итд.). Исте су за 44% веће од Програма пословања. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 29 исказана је солидарна помоћ за неповољан материјални положај запосленима, пакетићи за Нову годину и Божић и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања. У првом кварталу 2022. године наведене исплате су за 32% мање од Програма пословања. За остале накнаде на рб. 29, као и за солидарне помоћи на рб. 27 такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко планирати.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2021 године у предузећу је запослено 529 радника, од чега је 448 на неодређено и 81 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 112 лица и то: 6 по уговору о делу, 2 преко омладинске задруге и 104 по уговорима о ППП.

Укупан број запослених на дан 31.03.2022. године такође је 529 и то: 457 на неодређено и 72 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 122 лица, од чега је 7 по уговору о делу, 2 преко омладинске задруге и 113 по уговорима о ППП.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели су наведени подаци за исплаћене зараде у прва три месеца 2022. године.

Зараде пословодства (9 извршилаца) планиране и исплаћене су на основу Закључка градоначелника бр. 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Зараде запосленима обрачунате су и исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Закључака градоначелника за одобрену масу зарада. У јануару и фебруару двома запосленим (кафе куварице) исплаћена је основна зарада у висини минималне зараде. Приликом исплате зараде за март месец, 75 запослених (две кафе куварице и радници на одржавању) добило је минималну основну зараду. Најниже зараде исказане у табели у структури садрже основну зараду у висини минималне зараде увећану за накнаду трошкова исхране, регрес, увећање по основу временаведеног на раду, као и остала евентуална повећања у складу са важећим Колективним уговором предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 2016. до краја 2022. године нису планиране субвенције из средстава буџета, тако да предузеће у целости обавља пословање из сопствених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 2. Трошак у износу од 35.305. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. односи се на трошкове рекреације и радничких спортских игара за запослене у комуналној делатности.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и делом на воду и напите за запослене и купце.

Позиција 6. односи се на штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери и леци) за кориснике и потенцијалне купце.

Позиција 7. односи се на трошкове за културне и сајамске активности.

У првом кварталу текуће године сви наведени трошкови мањи су од планираних или су у оквиру Плана.

9. КРЕДИТ

Дана 01.12.2021. године са банком Интеза склопљен је Уговор о краткорочном револвинг кредиту на 100.000.000. динара са каматном стопом од 2,75%, за текућу ликвидност. У случају повлачења средстава предузеће је дужно да иста врати до 01.12.2022. године.

У току првог квартала 2022. године нису повлачена средства по кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у 2022. години. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Поплочавање унутар парцела по гробљима
- Изградњу монтажне хале на Новом Бежанијском гробљу
- Санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима, као и
- Санацију неанкерисаних споменика на београдским гробљима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Наведена потраживања највећим делом односе се на потраживања по основу извршених услуга и предатих добара у оквиру основне и пратећих делатности. Продаја производа и услуга из области каменорезачке делатности врши се и на шест месечних рата. Негативан податак за потраживања старија од 12 месеци настао је услед обрачуна исправке вредности применом МСФИ 9 који се коригује на крају извештајне године. Од осталих потраживања, највећа су од фонда ПИО за рефундације на основу извршених сахрана (31.815.хиљада динара) и од РФЗО за боловања преко 30 дана (1.170. хиљада динара).

Дугорочне обавезе у износу од 1.456. хиљада динара односе се на обавезе по основу МСФИ 16 -лизинг, за пословни простор по уговорима у закупу са Клиничко болничким центрима.

На групи дугорочних обавеза евидентиране су и обавезе по основу судских спорова за одузето земљиште на основу закона о реституцији. Предузеће је у обавези да, као крајњи корисник, у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама изврши обавезу по Решењима суда.

Део дугорочних обавеза које доспевају до годину дана у књигама је евидентиран као краткорочне финансијске обавезе. У табели је део дугорочних обавеза пребачен на обавезе које доспевају од 3 до 12 месеци, почев од задњег дана првог квартала.

Све остале обавезе, доспевају следећег месеца. Укалкулисан порез на добит није узет у обзир.

У табели је наведен укупан број и вредност спорова где је предузеће тужилац или тужени.

Предузеће је покренуло 74 судска спора, углавном ради наплате потраживања за испоручена добра и услуге.

Предузеће је тужена страна у неколико радних спорова и спорова за накнаду штете, али се највећи део односи на спорове за одузето земљиште (551.407. хиљада динара), од којих су два у поступку извршења.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају првог квартала 2022. године остварило знатно већу добит од планиране, пре свега због повећаних прихода из области основне и уско пратећих делатности, као и због смањења одређених трошкова. Физички обим извршених услуга био је већи од планираног услед пандемије, па су приходи од услуга гробаља са осталим услугама из области основне делатности значајно већи од Плана. Из истог разлога приходи од продаје робе и цвећа, приходи од производа и услуга каменорезачке делатности и осталих пратећих делатности, далеко су изнад Плана.

У исто време редуковани су трошкови који нису неопходни и који се могу одложити. Део инвестиционих радова као и изградња гробница и гробних места покренути су са закашњењем, услед пандемије и лоших временских прилика и кашњења са закључењем уговора. Плаћање добављачима вршено је у складу са Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама а све обавезе према запосленима благовремено су извршене у складу са Законом, Колективним уговором предузећа и појединачним правилницима.

Уз друштвено одговорно пословање предузеће тежи остварењу примерене добити у пословању, даљем расту прихода уз спорији раст расхода, уз исти број преминулих лица на годишњем нивоу. На укупно пословање, повећан физички обим остварених комуналних и пратећих услуга, остварене приходе и расходе у току 2020. и 2021. и првом кварталу 2022. године веома су утицале ванредне околности услед пандемије.

Ради унапређења пословања, улагање у објекте и опрему, као и у гробнице и гробна места, увек је имало приоритет. Знатна средства уложена су у изградњу и реконструкцију објеката и набавку нове опреме, као и на инвестиционо одржавање постојећих објеката и опреме. Обезбеђење потребног броја гробних места и гробница, веће хигијене и безбедности на београдским гробљима као и континуирано улагање у имовину, биће приоритет и у наредном периоду.

Датум 29.04.2022. године

В.Д. директора

Владан Букић


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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.898.814	2.453.060	671.545	712.984	106%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	622.467	479.240	133.415	140.197	105%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	622.467	479.240	133.415	140.197	105%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.240.463	1.938.860	529.390	563.313	106%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.240.463	1.938.860	529.390	563.313	106%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.157	34.960	8.740	9.295	106%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	727	0	0	179	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.641.346	2.369.644	577.331	589.727	102%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	328.243	248.796	69.148	77.235	112%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	470.514	418.350	121.688	110.484	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	917.541	976.634	221.548	231.997	105%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	624.655	689.226	160.090	160.786	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	105.146	116.329	27.018	26.315	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	187.740	171.079	34.440	44.896	130%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	180.365	185.000	45.000	47.220	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	492	0	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	299.537	246.644	47.427	58.385	123%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	155.732	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	288.922	294.220	72.520	64.406	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	257.468	83.416	94.214	123.257	131%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.265	200	50	265	530%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.205	200	50	246	492%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	60	0	0	19	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.079	12.000	2.850	1.882	66%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.053	12.000	2.850	1.882	66%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.814	11.800	2.800	1.617	58%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13	100	25	27	108%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.630	700	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.086	900	225	414	184%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.344	13.970	2.680	908	34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.910.178	2.454.260	671.845	713.690	106%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.681.399	2.396.314	582.861	592.517	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	228.779	57.946	88.984	121.173	136%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	228.779	57.946	88.984	121.173	136%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	59.938	8.684	13.348	18.176	136%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9.144	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	177.985	49.262	75.636	102.997	136%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.153.345	2.125.515	2.123.444	2.122.434	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.322	15.200	14.900	14.530	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.007	15.200	14.900	14.215	95%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	315			315	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.136.836	2.109.300	2.107.400	2.106.769	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.686.597	1.639.600	1.617.000	1.661.868	103%
023	2. Постројења и опрема	0011	364.634	357.000	354.400	349.581	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	30.122	30.400	30.400	30.122	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	22.044	50.000	70.000	32.491	46%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	33.439	32.300	35.600	32.639	92%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				68	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.187	1.015	1.144	1.135	99%
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 (хартје 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	1.187	1.015	1.144	1.135	99%
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	852.698	468.635	569.439	916.593	161%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	303.600	264.881	207.608	329.788	159%

10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	234.619	201.581	139.808	250.066	179%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	33.166	31.000	31.000	35.804	115%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	35.815	32.300	36.800	43.918	119%
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	13.052	15.500	16.200	11.038	68%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.234	14.500	15.050	10.196	68%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	61				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	757	1.000	1.150	842	73%
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	34.796	81.754	41.581	34.126	82%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34.724	41.100	41.100	34.055	83%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		40.654	481		0%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72			71	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	2.550	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				2.550	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	496.644	100.000	300.000	535.751	179%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.606	6.500	4.050	3.340	82%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.006.043	2.594.150	2.692.883	3.039.027	113%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.241.318	3.241.300	3.241.318	3.241.318	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.092.768	1.048.433	1.075.357	1.195.765	111%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	602.935	602.935	602.935	602.935	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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	377.913	414.800	415.300	377.913	91%
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	34.398			34.398	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	287.215	171.598	198.022	390.212	197%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.230	122.386	122.386	287.215	235%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	177.985	49.212	75.636	102.997	136%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	140.897	140.900	140.900	140.897	100%

350	1. Губитак ранијих година	0413	140.897	140.900	140.900	140.897	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	678.174	483.980	503.392	678.174	135%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	561.243	387.917	387.917	561.243	145%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	139.871	86.107	86.107	139.871	162%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	421.372	301.810	301.810	421.372	140%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	116.931	96.063	115.475	116.931	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.456			1.456	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	115.475	96.063	115.475	115.475	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	31.534	40.678	40.678	31.534	78%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	782.651	759.651	776.901	776.951	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	420.916	261.408	296.555	356.603	120%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.788	19.412	14.559	22.128	152%
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	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.788	19.412	14.559	22.128	152%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	185.299	90.000	90.000	174.850	194%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	87.195	64.000	104.000	66.086	64%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	2.128	4.000	4.000	919	23%
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	85.039	60.000	100.000	65.139	65%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	28			28	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	120.634	87.996	87.996	93.539	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95.393	66.498	66.498	67.526	102%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.458	21.498	21.498	15.551	72%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.783			10.462	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.006.043	2.594.150	2.692.883	3.039.027	113%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.241.318	3.241.300	3.241.318	3.241.318	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.455.470	2.790.720	764.854	809.755	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.441.379	2.774.540	760.809	802.498	105%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.753	4.000	1.000	4.216	422%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.338	12.180	3.045	3.041	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.875.294	2.239.413	458.501	743.553	162%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.625.121	999.174	162.306	420.220	259%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	541	550	550	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	916.645	976.684	221.548	260.351	118%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.699	12.000	2.850	1.883	66%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	106.231	50.005	14.497	14.497	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	215.057	201.000	56.750	46.602	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	580.176	551.307	306.353	66.202	22%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3.206	920	230	406	177%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.982	720	180	167	93%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.224	200	50	239	478%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	296.034	212.750	49.200	19.271	39%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	296.034	212.750	49.200	19.271	39%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	292.828	211.830	48.970	18.865	39%

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.315	400.200	100.050	1.070	1%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	400.000	100.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.315	200	50	1.070	2140%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	86.075	689.677	107.433	9.319	9%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	400.000	100.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	52.884	30.432	7.433	9.319	125%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	33.191	259.245	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	81.760	289.477	7.383	8.249	112%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.462.991	3.191.840	865.134	811.231	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.257.403	3.141.840	615.134	772.143	126%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	205.588	50.000	250.000	39.088	16%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	291.022	50.000	50.000	496.644	993%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	60	0	0	19	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	26	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	496.644	100.000	300.000	535.751	179%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	447.705.932	495.618.711	115.111.291	115.722.534	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	622.565.003	689.275.893	160.089.674	160.786.524	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	727.362.982	805.605.298	187.108.081	187.101.641	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	529	594	535	529	99%
4.1.	- на неодређено време	448	440	440	457	104%
4.2.	- на одређено време	81	154	95	72	76%
5	Накнаде по уговору о делу	4.549.658	2.865.200	716.300	1.510.305	211%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	7	175%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	97.482.372	67.800.000	16.500.000	25.795.862	156%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	106	102	102	115	113%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.225.776	1.226.500	306.625	304.688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.383.195	43.400.000	10.250.000	10.318.167	101%
20	Дневнице на службеном путу	1.002.975	1.000.000	220.000	248.744	113%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	581.830	930.000	217.000	243.588	112%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.052.419	3.200.000	1.600.000	1.245.530	78%
23	Број прималаца	5	8	4	3	75%
24	Јубиларне награде	14.821.439	12.297.120	2.962.080	2.931.615	99%
25	Број прималаца	81	64	16	16	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3.805.517	4.700.000	1.000.000	1.442.196	144%
28	Стипендије	976.500	1.170.000	292.500	292.500	100%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.900.984	32.290.000	375.000	256.828	68%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	1.800.000	900.000	560.837	62%

* 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

Београд, 29.04.2022.



10/11

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	448			81			112		
	Одлив кадрова									
1.	пријем по одобрењу									
2.	пензија	2								
3.	са неодређеног на одређено време				11					
4.	истек уговора				1					
...										
	Пријем									
1.	пријем по одобрењу				3					
2.	са неодређеног на одређено време	11								
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		457	106	351	72	10	62	122	39	83

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



65

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.000,00	48.800,00	68.931,52	50.251,00
	Највиша појединачна зарада	157.900,00	112.500,00	169.318,83	120.622,50
	Просечна зарада	97.647,00	70.212,00	96.688,37	69.626,80
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.500,00	155.000,00	218.359,00	155.000,00
	Највиша појединачна зарада	254.200,00	180.000,00	254.023,00	180.000,00
	Просечна зарада	222.322,00	157.778,00	222.248,75	157.727,65

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



b/c

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 -31.03.2022. године*							у динарима
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)	5
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

Београд, 29.04.2022.



Handwritten signature/initials.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-	Реализација 01.01-	План за 01.01-31.12.2022.	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		141.218			35.305	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	2.225.289	1.700.000	250.000	125.754	50%
5.	Репрезентација	2.600.000	2.634.742	2.600.000	600.000	571.782	95%
6.	Реклама и пропаганда	850.000	354.000	850.000	210.000	0	0%
7.	Остало	120.000	119.190	120.000	30.000	30.000	100%

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				СПЦ Манастир Сланци	посл. прост.без накнаде	35.305			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начини покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	27.06.2017.	1-17	26.10.2017.	Реш. СГ бр 3-552/17-С	Добитак	66.292.869	85%	56.348.938	15%	9.943.930	нераспоређена добит из ранијих година
											за реализацију развојних програма по Плану
2017	26.06.2018.	1-12	25.09.2018.	Реш. СГ бр 3-633/18-С	Добитак	15.379.771	85%	13.072.805	15%	2.306.966	нераспоређена добит из ранијих година
											за реализацију развојних програма по Плану
2018	27.06.2019.	1-21	27.09.2019.	Реш. СГ бр 3-588/19-С	Добитак	5.517.831	85%	4.690.156	15%	827.675	нераспоређена добит из ранијих година
											за реализацију развојних програма по Плану
2019	29.06.2020.	1-13	28.09.2020.	Реш. СГ бр 3-424/20-С	Добитак	10.482.505	85%	8.910.129	15%	1.572.376	нераспоређена добит из ранијих година
											за реализацију развојних програма по Плану
2020	28.06.2021.	1-17	25.10.2021.	Реш. СГ бр 4-608/21-С	Добитак	39.048.032	85%	33.190.828	15%	5.857.205	за покриће губитка из ранијих година настало на основу ефеката прве примене МСФИ 9
											за потребе издате ФИ за 2020. годину

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
		= Укупно		
2021	33.190.828	03.11.2021.		Обавеза по одлуци о расподели добити за 2020. годину
	33.190.828	= Укупно		
2020	8.910.129	07.10.2020.		Обавеза по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
	8.910.129	= Укупно		
2019	4.690.156	29.10.2019.	1-21 од 27.06.2019	Обавеза по Одлуци о расподели добити за 2018. годину
	4.690.156	= Укупно		
2018	15.000.000	31.01.2018.	1-17 од 27.06.2017	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	15.000.000	20.02.2018.	1-17 од 27.06.2017	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	16.348.938	26.03.2018.	1-17 од 27.06.2017	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	6.500.000	05.11.2018.	1-12 од 26.06.2018	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2017. годину
	6.572.805	27.11.2018.	1-12 од 26.06.2018	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2017. годину
	59.421.743	= Укупно		
2017	10.000.000	29.12.2017.	1-17 од 27.06.2017	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	10.000.000	= Укупно		

Београд, 29.04.2022



now

[illegible]

• Locating the library is one of several factors

Accepted: 26 Oct 2012



100

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	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		251.583.347,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		192.784.064,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		20.405.373,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		20.545.686,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			972.796,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.225.449,31
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.815.874,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			208.165,00
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		604.409,81
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	12.700,68	1.493.372,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГЂП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	Укупно у динарима				496.643.796,41
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		220.200.531,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		259.184.616,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		21.776.692,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		20.543.136,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			933.856,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		955.570,91
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.240.442,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			70.269,49
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		180.738,40
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	48.065,89	5.659.797,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		

	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	Укупно у динарима				535.750.908,62
30.06.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Београд, 29.04.2022.



10/11

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	Замена електричних инсталација на управној згради на Новом гробљу	2022	2022	6.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Тотал	0	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
2	Аутоматски систем за наводњавање	2022	2022	5.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2.638.899			4.000.000		5.200.000	
						Тотал	0	2.638.899	0	0	4.000.000	0	5.200.000	0
3	Асфалтерски радови	2022	2022	71.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000.000	3.549.453	30.000.000		40.000.000		71.200.000	
						Тотал	10.000.000	3.549.453	30.000.000	0	40.000.000	0	71.200.000	0
4	Поплочавање унутар парцела по гробљима	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		1.860.970						
						Тотал	0	1.860.970	0	0	0	0	0	0
5	Водоводна и канализациона мрежа	2022	2022	19.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000.000	3.706.599	10.000.000		15.000.000		19.000.000	
						Тотал	5.000.000	3.706.599	10.000.000	0	15.000.000	0	19.000.000	0
6	Лимени кров	2022	2022	5.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.500.000		5.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000	0
7	Изградња ниша за смештај контејнера	2022	2022	8.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000		5.000.000		8.000.000	
						Тотал	0	0	3.000.000	0	5.000.000	0	8.000.000	0
8	Оградно-потпорни зид Нова Бежанија и Орловача	2022	2022	34.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000.000		15.000.000		30.000.000		34.500.000	
						Тотал	10.000.000	0	15.000.000	0	30.000.000	0	34.500.000	0
9	Браварски радови-ирада оградe	2022	2022	25.400.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.400.000		15.000.000		20.000.000		25.400.000	
						Тотал	5.400.000	0	15.000.000	0	20.000.000	0	25.400.000	0
10	Изградња хангара на гробљу Орловача	2022	2022	25.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			15.000.000		20.000.000		25.000.000	
						Тотал	0	0	15.000.000	0	20.000.000	0	25.000.000	0

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.
11	Израда монтажне хале на Новом Бежанијском гробљу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		846.898						
						Тотал	0	846.898	0	0	0	0	0	0
12	Санација здравственог стања зеленила	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		389.422						
						Тотал	0	389.422	0	0	0	0	0	0
13	Реконструкција гробних места по београдским гробљима	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		3.685.519						
						Тотал	0	3.685.519	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				199.300.000			30.400.000	16.677.760	91.000.000	0	142.500.000	0	199.300.000	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Београд, 29.04.2022.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022 годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	45.775.616,33			
од 3 месеца до 12 месеци	5.234.744,00			
дуже од 12 месеци	-3.295.202,00			
УКУПНО:	47.715.158,33			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	336.435.519			
од 3 месеца до 12 месеци	14.559.227			
дуже од 12 месеци	112.078.439			
УКУПНО:	463.073.185			

* 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*	74	19.301.000	33	567.215.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спор за одузето земљиште (2 П 1 1626/109, тужиоци Манојловић, Опачић и ост.) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 182.419.992,54 динара, а извршење је започето у 12 месецу 2020. године. Унапред извршено резервисање трошкова спора у истом износу као и правоснажно решење.	127.693.994,94
Судски спор за одузето земљиште (П1 219/2006, тужац Вукосављевић Петар.) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 5.851.520. динара, а извршење је започето у 2014 године.	1.170.304,00
Судски спор за одузето земљиште (П1 219/2006, тужилац Миленковић Лепосава) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 5.851.520. динара, а извршење је започето у 2014 године.	1.170.304,00
Судски спор за одузето земљиште (2 П 938/12, тужилац Ковачевић Бранислав и ост.) који је још увек у току. Извршено резервисање трошкова судског спора у износу од 84.694.165. динара	84.694.165,00
Судски спор за одузето земљиште (П 1851/15, тужилац Поповић Весна и ост.) који је још увек у току. Извршено резервисање трошкова судског спора у износу од 336.678.251,81 динара	336.678.252,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Београд, 29.04.2022.

