



Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЃА
СОМБОР

Раде Дракулића 12
25000 Сомбор
ПИБ: 101841922 Матични: 08046816
Т.Р: 310-9649-75

Тел: +381 (0)25 415788 • Факс: +381 (0)25 414326 • <http://www.cistoca.co.rs> • office@cistoca.co.rs

Број: 01-22/24

Дана: 28.04.2023. године

* Друга тачка дневног реда 39. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године у датом тексту.

Образложење

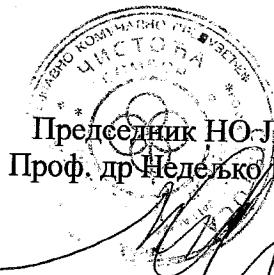
На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег Програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2023. до 31.03.2023. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. - 31.03.2023. године.
- Табеларни део

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

Недељко Родић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Сомбор, 31.03.2023. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2023. годину усвојен је на 21. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2022. године по решењу број 023-107/2022-I, а Прве измене и допуне Програма пословања усвојене су на 22. седници Скупштине града Сомбора одржане 14.03.2023. године по Решењу број 023-16/2023- I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано, али у мањем обиму од планираног.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема, али такође у мањем обиму од планираног.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-73/2023-II од 27.01.2023. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2023. год, број уговора 352-273/2023-II од 13.03.2023. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-171/2023-II од 21.02.2023. године. Закључен је уговор о финансирању и реализацији програма „превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу број 401-459/2023- II од 13.03.2023. године. На основу закључка Градског већа Града Сомбора бр. 06-42/2023-III од 28.02.2023. године, и усвојеног Програма „Превенција беснила и зооназа које преносе пси луталице“ из области друштвене бриге о јавном здрављу закључен је уговор између ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Ветеринарске станице Сомбор доо, Ветеринарског института Сомбор и Удружења за заштиту животне средине и животиња Њушкице 025 из Сомбора. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања, стерилизацију/кастрацију и одвожење анималног отпада.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се свеле на дежурство и приправност.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1006 **Приходи од продаје производа и услуга** - мањи су од планираних за 17.224. Највећи део одступања настао је због тога што у 2022. години није извршено фактурисање за извршене услуге према Граду Сомбору због искоришћења средстава предвиђених уговорима са Градом Сомбором, пре истека године. Ради се о: услугама чишћења јавних површина за децембар 2022. године у износу од 2.543.055,35 динара, услугама хватања и збрињавања паса и мачака луталица за део новембра и децембар 2022. године у износу од 2.913.297,77 динара и услугама санације мањих дивљих депонија у насељеним местима за децембар 2022. године, у износу од 1.172.110,00 динара. С обзиром на то да су услуге извршене у 2022. години и настали трошкови у вези са њима такође у 2022. години, било је неопходно извршити признавање тих прихода у 2022. години у укупном износу од 6.628.463,12 динара. У плану прихода за 2023. годину садржан је и тај износ, јер су приликом израде Програма пословања планирани приходи на основу средстава планираних у буџету града за ове намене, те су реализовани приходи у посматраном периоду мањи за део који је признат у претходној години. Осим тога, у погледу планираног обима услуга у првом кварталу ове године, није остварен планирани обим осталих услуга (услуга изношења течних фекалија, уклањање депонија са пољопривреног земљишта и сл.).
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - мањи су од планираних за 1.095, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.
АОП 1029 **Приходи о камата** - 945, а били су планирани 375, односе се на обрачунате затезне камате.
- АОП 1041 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 620, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** - мањи су од планираних за 8.521 хиљада динара јер није било потребе за свим набавкама које су планиране
- АОП 1016 **Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас.** – мањи су од планираних за 6.373. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања од почетка године већ од 01.03.2023. године по добијању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање (акт 51 број 112-737/2023 од 30.01.2023. године).
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 4.512 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.

- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – мањи су од планираних за 404 хиљаде.
- АОП 1034 **Расходи камата** – мањи су од планираних за 102, а односе се на камате према банкама.
- АОП 1042 **Остали расходи** – мањи су од планираних за 398 хиљада.
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - већа је од планиране за 2.247.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – 2.390, на нивоу планираних.
- АОП 011 **Постројења и опрема** – већи су од планираних за 2.548.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – 555, на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, на нивоу планираних.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе**- већи за 1.913 од планираних.
- АОП 0033 **Готови производа** –202, нису били планирани.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** – мањи од планираних за 82, односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом на дан 31.12.2022.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већа од планираних за 6.734 хиљада динара.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – већа од планираних за 3.672, за износ потраживања по основу извршења која су изостављена из плана.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – већи су од планираних за 3.350
- АОП 0058 **АВР** – за 14 већи од планираних.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 151.067, већа од планиране за 18.451.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа за 190 од планиране.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** - већи за 2.920 од планираног.
- АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** – 7.190, већи од планираног за 2.247

- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –14.391, нису била планирана. Предузеће је извршило обрачун резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 и Одељком 28 МСФИ за МСП – Примања запослених.
- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - мањи** за 12.789 због рекласификације дела обавеза која доспевају у 2023. години на краткорочне.
- АОП 0433 **Краткорочне финнасијске обавезе** – 12.477, приликом планирања није узето у обзир рекласификација дугорочног кредита који доспевају за годину дана.
- АОП 0441 **Примљени аванси** – 158, нису били планирани.
- АОП 0445 **Обавезе према добављачима у земљи** – мања од планираних за 2.284.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - веће за 150 од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 2.552 веће од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – за 853 мање од планираних.
- АОП 0454 **ПВР** – 215, није било планирано.
- АОП 0464 **Укупна пасива** - 151.067, већа од планиране за 18.451.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - већа за 190.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси-** мањи од планираних за 16.243 због тога што су и приходи мањи од планираних.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 363.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – мањи од планираних за 627.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** - мањи од планираних за 785.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** - мањи од планираних за 4.117.
- АОП 3010 **Плаћене камате** - мање од планираних за 532.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – већи од планираног за 138.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** – већи за 902 од планираних.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – 0, планирано 3.611.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – већи од од планираног за 151.
- АОП 3044 **Финансијски лизинг** – 116, није био у плану.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - већи за 267 од планираног.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 17.233 мањи од планираног.

- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 4.127 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – 0, план 361
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 12.745, није био планиран.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - већа од планиране за 16.456.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - већа од планиране за 3.350.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2023. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.03.2023. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 2.751.350 динара у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зараде због не добијања сагласности за планирано ново запошљавање од 01.01.2023. године него од 01.03.2023. године. Исплата отпремнине је већа од планиране за 17.910 динара, пошто у моменту израде Програма пословања последњи објављени податак о просечној заради по запосленом у Републици Србији односио се на септембар месец 2022. године те се није могло тачно предвидети колики ће бити просек до краја године. Јубиларне награде су веће од планираних за 33.972 динара а остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.03.2023. године број запослених на неодређено време је 122 радника, 12 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 (један) директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 3 (три). У плану за 2023. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број запослених од 137 радника. Једаном запосленом је престао рани однос због испуњења услова за одлазак у пензију тако да је на крају првог квартала укупан број запослених на неодређено и одређено 136 и 3 радника на замени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распон планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.03.2022. године је незнатно.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у оквирима планираних .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.03.2022. године планирана је набавка три половна ауто смећара од 22 м3, аутоподизач, путничко возило и остала опрема у вредности од 27.565.000 динара а реализовно је у овом периоду набавка путничког возила и дела остале опреме у износу од 2.544.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 31.03.2023. године износе 159.672.732. Од тога потраживања која нису доспела и доспела не старија од 3 месеца износе 53.562.996 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 20.829.171 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 85.280.565 динара.

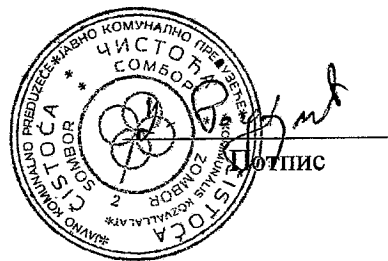
Неизмирене обавезе на дан 31.03.2023. износе 14.715.867 динара и оне нису доспеле. Све обавезе измирујемо у законским роковима.

Судских спорова започетих у 2023. години нема.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године било је одступања у односу на планиране активности које се огледа у мањем обиму појединих активности. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 27.03.2023. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Приходи и расходи су мањи од планираних и та чињеница је делом последица саме динамике одвијања активности која ће у наредном периоду бити већа.

Датум: 26.04.2023.



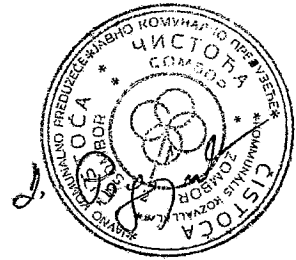
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Грпа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	381.018	439.803	109.800	91.620	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. 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	363.180	426.803	106.700	89.476	84%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	363.180	426.803	106.700	89.476	84%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	144			39	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	161				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.533	13.000	3.100	2.005	65%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	381.728	443.064	104.607	84.797	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	79.060	95.615	23.904	15.383	64%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	215.480	266.839	66.676	60.303	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129.719	165.232	41.493	39.505	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.830	25.033	6.289	5.985	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	64.931	76.574	18.894	14.813	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.247	24.500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.377	38.150	9.537	5.025	53%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.737				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.827	17.960	4.490	4.086	91%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.290		5.193	6.723	129%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.281			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.067	1.500	375	945	252%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.657	1.500	375	945	252%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	410				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.598	2.500	625	523	84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.598	2.500	625	523	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	469			422	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1.000	250		0%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.053				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.514	10.500	1.000	380	38%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.033	5.000	1.000	335	34%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	387.539	451.803	111.175	92.845	84%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	370.412	450.564	106.232	85.655	81%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.187	1.239	4.943	7.190	145%
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. 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					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.187	1.239	4.943	7.190	145%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.919	124			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	787				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1055	13.491	1.115	4.943	7.190	145%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (резервљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

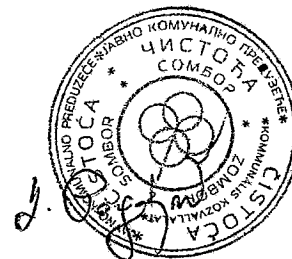
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	69.850	81.964	69.846	72.394	104%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.390	4.900	2.390	2.390	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кописије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.390	4.900	2.390	2.390	100%
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. НЕКРЕТНИКЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66.905	76.509	66.901	69.449	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	66.905	76.509	66.901	69.449	104%
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	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	90.034	65.550	62.770	78.673	125%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.676	11.000	8.290	10.323	125%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.485	10.000	7.290	9.203	126%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	202			202	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	989	1.000	1.000	918	92%
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	48.492	50.000	51.000	57.834	113%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.492	50.000	51.000	57.834	113%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.215	1.900	1.800	5.472	304%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.215	1.900	1.800	5.472	304%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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 уделци	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.625	2.500	1.530	4.880	319%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.026	150	150	164	109%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.884	147.514	132.616	151.067	114%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.627	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	49.916	50.358	54.186	57.106	105%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	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					
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	35.716	36.158	39.986	42.906	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.235	35.043	35.043	35.716	102%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.481	1.115	4.943	7.190	145%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.048	59.832	40.330	41.932	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.391			14.391	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.388			14.388	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3			3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.657	59.832	40.330	27.541	68%
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	27.657	59.832	40.330	27.541	68%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	179				179
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	91				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.650	37.324	38.100	51.850	136%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.877			12.477	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.877			12.477	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним харџама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.207	1.500		158	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.893	16.700	17.600	15.466	88%
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	21.995	16.000	17.000	14.716	87%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	698	700	600	750	125%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.585	19.124	20.500	23.534	115%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.297	18.000	19.000	21.552	113%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	768	1.000	1.500	647	43%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.522	124		1.335	
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	4.288			215	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	159.884	147.514	132.616	151.067	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.627	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	412.547	455.456	113.864	96.631	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33	1.456	364	1	0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.800	15.000	3.750	3.123	83%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 6)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188.656	205.000	52.903	52.118	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172.056	214.700	53.675	49.558	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.576	2.500	625	93	15%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	617	200	50	189	376%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.666	12.000	3.000	3.902	130%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.709				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.267	21.056	3.611		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				9.228	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023		30.565			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024		30.565			
3. Остали финансијски пласмани	3025					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027		30.565			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 2)						
1. Увећање основног капитала	3029		24.000			
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		24.000			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036		13.160	3.250	3.517	108%
2. Дугорочни кредити у земљи	3037	19.310	10.852			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	8.002				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042	456	160		116	
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3044		10.840			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3045			3.250	3.517	108%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3046	412.547	479.456	113.864	96.631	85%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3047	395.590	478.125	113.503	109.376	96%
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3046 - 3047) ≥ 0	3048	16.957	1.331	361		0%
F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3049				12.745	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3050	668	1.169	1.169	7.825	1508%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3053	626	2.500	1.530	4.880	319%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.990.117	119.308.324	29.956.975	28.549.499	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.718.853	165.232.210	41.495.350	39.504.781	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.549.148	190.264.890	47.781.895	45.489.755	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	135	137	137	139	101%
4.1.	- на неодређено време	119	124	124	123	99%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	16	123%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
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	843.750	854.436	213.609	208.333	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.611.184	13.000.000	3.250.000	3.009.915	93%
20	Дневнице на службеном путу	349.800	600.000	150.000	46.370	31%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	91.700	120.000	30.000	13.110	44%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	653.904	700.000	350.000	367.910	105%
23	Број прималаца	2	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде	1.727.975	2.100.000	400.000	433.972	108%
25	Број прималаца	19	19	4	4	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.416.936	8.000.000	2.000.000	1.854.789	93%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	942.801	1.200.000			
30	Трошкови стручног усавшавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

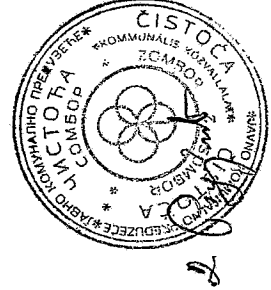
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвнa / пpиeмa кaдрoвa	Брoј зaпocлeних нa нeoдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe	Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe		Брoј зaпocлeних нa oдpеђeнo вpeмe	
						Укупaн брoј	Брoј жeнa	Укупaн брoј	Брoј жeнa
	Стaњe нa дaн 31.12.2022. гoдинe*	119	16						
	Одлoв кaдрoвa	1							
1.	oдлaзaк у пeнзију	1							
2.	рaскид утoрa o рaду		5						
3.									
4.									
...									
	Пpиeм	4	5						
1.	дoбиeнa сaглacнoст зa нoвoзaпocлeнe	4							
2.	збoг пoвeћaнoг oбимa пoслa		5						
3.	зaмeнa збoг дyжeг oдyствa сa пoслa								
4.									
...									
	Стaњe нa дaн 31.03.2023. гoдинe**	122	16	94	28	4	12		

*пocлeдњи дaн пpегoднoг гpoмeсeцјa
 ** пocлeдњи дaн гpoмeсeцјa зa кoји ce извeштaj cтaвљa

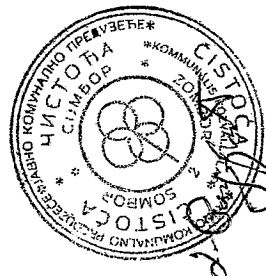


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.209	57.731	78.203	56.991
	Највиша појединачна зарада	184.160	131.302	190.791	135.916
	Просечна зарада	131.684	94.516	134.497	96.453
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	238.333	165.587	236.490	167.951
	Највиша појединачна зарада	238.333	165.587	236.490	167.951
	Просечна зарада	238.333	165.587	236.490	167.951

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Називна средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛПС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из претходних година
			01.01. до 31.03.	04.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

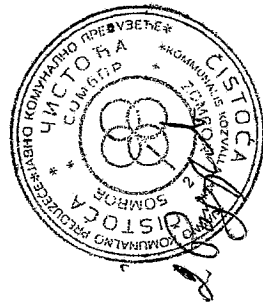
У хињаркиа

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛПС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*				Износ неутрошених средстава из претходних година
			Планирано	Препријато из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена				2	3	5	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

У хињаркиа

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последња дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Платија	План за 01.01.2022-31.12.2022 Претходна година	Реализација 01.01.2022-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01.2023-31.12.2023 Турска година	01.01 - 31.03.2023 година*		Процент реализације (реализација) план (31.03.2023)
					Циљ	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Доношаје	360.000	300.000	360.000	90.000	45.000	50%
3	Хуманитарне активности						
4	Спортике активности	300.000	163.090	300.000	75.000	50.388	67%
5	Репрезентације	800.000	800.040	800.000	200.000	149.257	75%
6	Реклама и промоције	297.000	285.700	297.000	74.250	46.700	63%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Доношаје			Хуманитарне активности		
	1 Промоција	2 Имени	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Промоција	8 Намена	9 Износ
1				Удруж. ратних војних ина	помоћ рата удружења	5.000			
2				Наш крај наша брига		5.000			
3				Дуга Колут	помоћ удружењу	5.000			
4				Амур Кљажине		5.000			
5				Сомаргон	за савбор. колумаритон	5.000			
6				Фондација Делфи	хуманитарни комперт	5.000			
7				ФК Омљадинац	развој фудбала	5.000			
8				Средњоскопска школа	научне активности	5.000			
9				Наш крај наша брига		5.000			
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



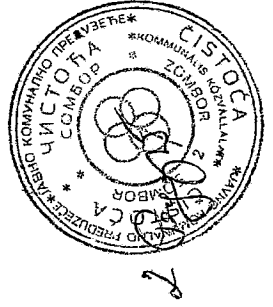
РАС. ДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТ

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Често резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена одлука	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Износ добити / губитак (у динарима)	Опис
2022										
2021	29.06.2022.	Одл. НО 01-22/Б4	25.10.2022.	023-81/2022-III	Добитак	142.439	50%	71.220	71.221	
2020		Одл. НО 01-22/Б4	14.09.2020.	401-1045/2020-III	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480	2.836.480	
2019		Одл. НО 01-22/Б4			Добитак	7.384.244	50%	3.692.122	3.692.122	
2018		Одл. НО 01-22/21			Добитак	2.473.488	50%	1.236.744	1.236.744	
2017		Одл. НО 01-13/17			Добитак	1.105.032	50%	552.516	552.516	

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

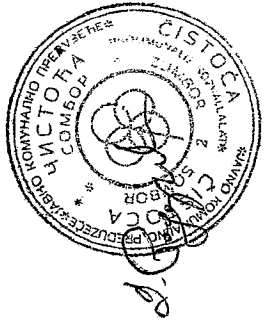
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис
Н (резултат)	71.220	25.11.2022.	НО 01-22/Б4	
	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/Б4	
Н - 1				
	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/Б4	
Н - 2				
	1.236.744	20.11.2019.	Одл. НО 01-22/21	
Н - 3				
	552.516	30.11.2018.	Одл. НО 01-13/17	
Н - 4				



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државе Д/Н/Е	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године* у динарима	Година поплаћања кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Стисе редов)	Датум прве отплате	Комисиона стопа	Број отплата покомисиона	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима							
													Гливанци према савршалу		Гливанци према текућем савршалу		Гливанци према савршалу		Гливанци према текућем савршалу		Камата према савршалу		Камата према текућем савршалу		Камата према савршалу	Камата према текућем савршалу
													Гливанци према савршалу	Гливанци према текућем савршалу	Гливанци према савршалу	Гливанци према текућем савршалу	Гливанци према савршалу	Гливанци према текућем савршалу	Камата према савршалу	Камата према текућем савршалу	Камата према савршалу	Камата према текућем савршалу				
Државни кредитор																										
НББ Банка за Београд	Уговорени кредит за обр. ЕУРО	ЕУРО	264.346,18	НЕ	41.397.019,39	41.397.019,39	2019, 72 месеца	9 месеца	12.01.2020.	2,03%	12 месеци			1.951.184,60		193.617,07										
НББ Банка за Београд	Корпоративни кредит за обр. ЕУРО	ЕУРО	212.193,42	НЕ	174.618,85	20.081.691,15	2021, 72 месеца	19 месеца	30.04.2022.	3,16%	12 месеци			1.085.101,43		298.233,77										
НББ - Конзорцијумна банка	Корпоративни кредит за обр. РСД	РСД	15.800.000	НЕ			2022, 12 месеци			4,95%																
Укупна државна кредитор					62.778.800,54	62.778.800,54																				
Укупна кредитор																										
Укупна државна кредитор																										
Укупна кредитор																										
Укупна државна кредитор																										
Укупна кредитор																										
Укупна државна кредитор																										
Укупна кредитор																										
Укупна државна кредитор																										
Укупна кредитор																										

* Подаци за процену зајмоу на кој се издати оставка



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

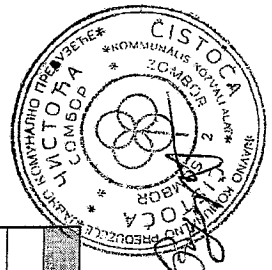
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући депозитни рачун, акредитив)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		62.417
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		4.551.063
	068	Текући рачун	Банка Интеса		26.600
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица		96.367
	068	Текући рачун	АИК банка		77.609
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.664
	068	Текући рачун	Будгетски подрачун		3.319
	068	Презантни рачун			9.098
	068	Благајна			39.657
	Укупно у динарима				4.879.791
31.03.2023	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Поптанска штедионица		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Будгетски подрачун		
	068	Презантни рачун			
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				0
	068	Чекови примљени од грађана			

068	Текући рачун		ОТП банка	
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
068	Текући рачун		Банка Ингеса	
068	Текући рачун		Полтавска штедионица	
068	Текући рачун		АИК банка	
068	Текући рачун		Комерцијална банка	
068	Текући рачун		Буџетски подрачун	
068	Прелизни рачун			
068	Благајна			
Укупно у динарима				
068	Чекови примљени од грађана			
068	Текући рачун		ОТП банка	
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
068	Текући рачун		Банка Ингеса	
068	Текући рачун		Полтавска штедионица	
068	Текући рачун		АИК банка	
068	Текући рачун		Комерцијална банка	
068	Текући рачун		Буџетски подрачун	
068	Прелизни рачун			
068	Благајна			
Укупно у динарима				
068	Чекови примљени од грађана			
068	Текући рачун		ОТП банка	
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка	
068	Текући рачун		Банка Ингеса	
068	Текући рачун		Полтавска штедионица	
068	Текући рачун		АИК банка	
068	Текући рачун		Комерцијална банка	
068	Текући рачун		Буџетски подрачун	
068	Прелизни рачун			
068	Благајна			
Укупно у динарима				

30.06.2023.

30.09.2023.

31.12.2023.



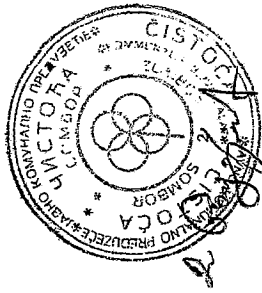
Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано: закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година		План 2022** година		Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	
1.	Набавка новог аутомобила 16 м3 комада 2	2022	2028			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно					
2.	Набавка новог аутомобила 24 м3	2022	2028			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно					
3.	Набавка нове чистилице 5 м3	2022	2028			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно					
4.	Набавка новог фекална 15 м3	2022	2028			Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно					
5.	Половно путничко возил	2022	2022	2.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало					
6.	Половно возило за секундарне сировине	2022	2022	990		Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно					
7.	Остала опрема	2022	2022	10.664	4.574	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно					
8.	Набавка половног ауто смећара од 22 м3 - комада 3	2023	2029	24.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Укупно	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

9.	Набавка аутоподизача	2023	2029	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Позајмљена средства	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
										Средства буџета							
										Остало							
10.	Половно путничко возило	2023	2023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Позајмљена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
										Средства буџета							
										Остало							
11.	Набавка софтвера и остале опреме	2023	2023	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	4.565	Позајмљена средства	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	
										Средства буџета							
										Остало							
Укупно инвестиције											27.565	27.565	27.565	27.565	27.565	27.565	30.865
											50.219	50.219	50.219	50.219	50.219	50.219	30.865

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	53.562.996			
од 3 месеца до 12 месеци	20.829.171			
дуже од 12 месеци	85.280.565			
УКУПНО:	159.672.732			0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	14.715.867			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14.715.867			

* 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 2023*	2	1.121.588	1	700.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак ради исплате зуа услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредни суд у Београду П.1384/2019	689.895,35
Поступак ради исплате зуа услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредни суд у Београду П.2734/2020	431.693,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Стево Караћ - радни спор П. 780/17 Основни суд у Сомбору	700.000,00

* 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

