



Број: 01-22/6

Дана: 30.01.2023. године

\* Друга тачка дневног реда 35. седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4 Првих измена и допуна Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист града Сомбора“ , бр.13/2017 и 2/2020), НО ЈКП једногласно је донео:

## ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 01.01.2022. до 31.12.2022. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године.
- Табеларни део

За тачност отправка  
Ана Сечујски

*A. Sечујски*

Председник НО ЈКП  
Проф. др 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 31.12.2022. године\*

Сомбор, 31.12.2022. 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 2022. годину усвојен је на 15. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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, пре свега на привредне субјекте, како је и планирано. Такође, у претходном периоду завршена је акција „Месец чистоће“ у граду Сомбору. Ова активност је изведена у планираном року и без већих проблема у смислу кварова опреме и возила.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 352-27/2022-II од 11.01.2022. 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“ 2021. год, број уговора 352-320/2022-II од 16.03.2022. године.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 352-26/2022-II од 11.01.2022. године. 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. Дана 26.08.2022. године закључен је уговор са Градом за обављање послова стерилизације и кастрације паса и мачака у оквиру стратегије „ухвати – стерилиши – пусти“ под бројем 352-1051/2022-II.

У другом кварталу закључен је уговор са Градом о уклањању дивљих депонија са државног пољопривредног земљишта са кат.парц. број 14376, 17935/8 и 28443 К.о.Сомбор 2, са парцеле 3838 К.о. Кљајићево и са дела кат. парцела 790/2 и 790/3 у К.о Растина, под бројем 320-646/2022-II од 27.04.2022. године, као и уговор о уклањању преосталог донетог отпада на дивљој депонији у Дорослову - парцела број 1796 у К.о. Дорослово.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на стварне активности.

У последњем кварталу посматраног периода извршене су прве измене и допуне Програма пословања за 2022. годину. Скупштина града Сомбора дала је сагласност и донела Решење (број: 023-59/2022-I) о давању сагласности на Прве измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор за 2022. годину.

### 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 5.018 хиљада динара. Највећи део одступања настао је због тога што у 2021. 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 део новембра и цео децембар 2021. године у износу од 2.423.056,07 динара и услугама санације мањих дивљих депонија у насељеним местима за новембар и децембар 2021. године, у износу од 1.922.610,00 динара, што укупно износи 4.345.666,07 динара
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - мањи су од планираних за 567, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва.  
АОП 1029 **Приходи о камата** - 1.657, нису били планирани, односе се на затезне камате од купаца.
- АОП 1041 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 11.196, односе се на наплаћена утужена потраживања и остале приходе. Мања су од планираних, јер нису завршена сва књижења и биће познати приликом израде финансијског извештаја за 2022. годину.

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- АОП 1015 **Трошкови материјала, горива и енергије** - мањи су од планираних за 12.322 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 7.182. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања од јануара 2022. године него по добијању Сагласност од 09.06.2022. године.
- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 6.098 хиљада динара, јер су толике биле потребе.

- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – већи су од планираних за 4.216 хиљада
- АОП 1034 **Расходи камата** – већи су од планираних за 52, а односе се на камате према банкама
- АОП 1042 **Остали расходи** – мањи су од планираних за 3.174 хиљаде динара. Овај износ садржи и индиректан отпис потраживања који није коначан, јер у моменту израде овог извештаја није донета одлука о индиректном отпису.
- АОП 1043 **Укупни приходи** – мањи су од планираних за 14.819 хиљада динара
- АОП 1044 **Укупни расходи** – мањи су од планираних за 29.126 хиљада динара
- АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - већа је од планиране за 14.307.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – већи су од планираних за 95 хиљада,
- АОП 011 **Постројења и опрема** – мања од планираних за 10.342 из разлога што није дошло до реализације набавке планиране опреме.
- АОП 0018 **Дугорочни финансијски пласмани** – на нивоу планираних.
- АОП 0027 **Остали дугорочни финансијски пласман** – 6, нису били планирани.
- АОП 0029 **Одложена пореска средства** – мања за 893 од планираних.
- АОП 0032 **Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе**- већи за 2.606 од планираних. Набављена је већа количина пластичних контејнера и канти која се и даље налази на залихама.
- АОП 0033 **Готови производа** – већи од планираних за 102 хиљаде.
- АОП 0035 **Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи** - 918, нису били планирани и односе се на пренето почетно стање добављача са дуговним салдом.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већи су од планираних за 4.788 хиљаде динара.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – већа од планираних за 5.321
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – већа су од планираних за 16.456.
- АОП 0058 **АВР** – већи су од од планираних за 11.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 154.026, већа од планиране за 19.062
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – на нивоу планиране.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи за 9.790 од планираног јер је износ који је планиран унесен пре утврђивања финансијског резултата за 2021. и књижења исправки из претходних година на терет резултата по налогу ДРИ.

АОП 0410 **Нераспоређени добитак текуће године** – 15.040, већи од планиране за 14.417

- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –3, нису била планирана.
- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи** - мањи за 784
- АОП 0437 **Краткорочне финансијске обавезе** – 3.408 а нису биле планиране, 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** – веће за 6.755 од планираних.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - веће су за 198 од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – већа су за 232 од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – 947, није било планирано.
- АОП 0454 **ПВР** – 3.328, није било планирано, ради се о рачунима од добављача који имају датум 2023. године, а односе се на 2022. годину.
- АОП 0464 **Укупна пасива** - 154.026, већа од планиране за 19.062.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - на нивоу планиране.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### 1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- већи од планираних за 11.234.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 467.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – мањи од планираних за 9.200.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** - мање од планираних за 4.156.
- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** – мањи од планираних за 4.944.
- АОП 3010 **Плаћене камате** - веће од планираних за 76.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – већи од планираног за 367.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** -мањи од планираних за 334.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – већи од планираног за 9.849.
- АОП 3025 **Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** – није реализована.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – за 1.573 мањи од планираних.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи (одливи)**- за 8.002 већи од планираних због коришћења дозвољеног минуса.

- АОП 3044 **Финансијски лизинг** – мањи од планираног за 14.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - за 6.415 већи од планираног.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 1.567 већи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 15.521 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** –16.957, а није планиран.
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 0,00, планирано је 131
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 632.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - већа од планиране за 16.456.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2022. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 31.12.2022. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 9.170.413 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 јануара месеца 2022. годни него до јуна месеца 2022. године. Сви остали трошкови запослених су мањи у односу на планиране.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( акт 51 број 112-4255/2022 од 30.05.2022. године) добијена је сагласност за пријем у радни однос на неодређено време 5 извршилаца са којима је закључен Уговор о раду на неодређено време од 10.06.2022. године. На дан 31.12.2022. године број запослених на неодређено време је 119 радника, 16 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла и директор, тј. укупан број је 135 запослена.



## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распон планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 31.12.2022. године је незнатно.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. није било нових кредитних задужења. Рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године реализована је само делимично набавка остале опреме у износу од 564.890 динара.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

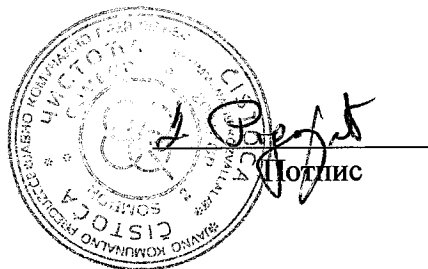
Укупна нето потраживања на дан 31.12.2022. године износе 46.787.545. Од тога потраживања која нису старија од 3 месеца износе 31.173.210 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 11.011.950 динара а потраживањадужа од 12 месеци износе 4.602.385 динара.

Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.12.2022. износе 21.719.020 динара и оне нису доспеле. Све обавезе измирујемо у законским роковима.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године није било одступања у односу на планиране активности. Акцију „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 28.03.2022. 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.

Датум: 30.01.2023.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	349.682	379.669	379.669	374.389	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	329.353	361.569	361.569	356.551	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.353	361.569	361.569	356.551	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	118			144	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				161	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	58				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.269	18.100	18.100	17.533	97%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	342.926	384.436	384.436	358.408	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.000	90.960	90.960	78.638	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	206.495	223.316	223.316	216.134	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	120.757	131.552	131.552	129.719	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.053	21.189	21.189	20.830	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	65.685	70.575	70.575	65.585	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.120	24.500	24.500	19.858	81%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.633	29.070	29.070	22.972	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.678	16.590	16.590	20.806	125%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.756			15.981	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.767	4.767		0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	69			1.657	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	69			1.657	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.465	1.500	1.500	1.576	105%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.456	1.500	1.500	1.552	103%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				24	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				81	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.396	1.500	1.500		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.519				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.665				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.259	12.000	12.000	804	7%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.206	5.000	5.000	1.826	37%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	359.529	391.669	391.669	376.850	96%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	356.262	390.936	390.936	361.810	93%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.267	733	733	15.040	2052%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.267	733	733	15.040	2052%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.120	110	110		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.005				
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	142	623	623	15.040	2414%
	<b>V. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године\***

Образац 1а.

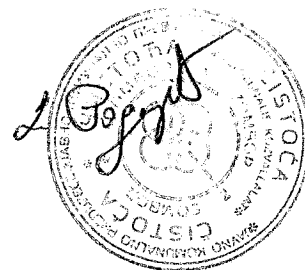
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	89.732	80.545	80.545	70.298	87%
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.934	2.684	2.684	2.779	104%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.934	2.684	2.684	2.779	104%
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	86.243	77.306	77.306	66.964	87%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	86.243	77.306	77.306	66.964	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	549	555	555	549	99%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6			6	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	607	1.500	1.500	607	40%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	63.209	52.919	52.919	83.121	157%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>І. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.383	8.100	8.100	11.726	145%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.388	8.000	8.000	10.606	133%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	42	100	100	202	202%
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	953			918	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33.957	42.000	42.000	46.788	111%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.957	42.000	42.000	46.788	111%
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	<b>ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.273	1.500	1.500	6.821	455%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.493	1.500	1.500	5.424	362%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	780			1.397	
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 амортизованој 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	668	1.169	1.169	17.625	1508%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.928	150	150	161	107%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	153.548	134.964	134.964	154.026	114%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	126.260	41.437	41.437	41.437	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	48.810	59.152	59.152	63.779	108%
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	34.610	44.952	44.952	49.579	110%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.468	44.329	44.329	34.539	78%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	142	623	623	15.040	2414%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	40.876	41.201	41.201	40.420	98%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	3			3	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
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	40.873	41.201	41.201	40.417	98%
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	40.217				
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	656	41.201	41.201	40.417	98%
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63.862	34.611	34.611	49.827	144%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.384			3.408	
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	22.384			3.408	
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	2.960			158	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	18.725	15.501	15.501	22.454	145%
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	17.967	15.001	15.001	21.756	145%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	758	500	500	698	140%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.150	19.110	19.110	20.179	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.963	19.000	19.000	19.232	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	187			947	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		110	110		0%
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	1.643			3.628	
	Ђ. 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	153.548	134.964	134.964	154.026	114%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	126.260	41.437	41.437	41.437	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	365.031	410.980	410.980	412.547	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	346.934	380.480	380.480	391.714	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	68	500	500	33	7%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.538	30.000	30.000	20.800	69%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	400.241	384.562	384.562	376.280	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	218.087	192.812	192.812	188.656	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171.125	177.000	177.000	172.056	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.435	1.500	1.500	1.576	105%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.121	250	250	617	247%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.473	12.000	12.000	11.666	97%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.000	1.000	1.709	171%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		26.418	26.418	36.267	137%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	35.210				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		32.953				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		13.654	13.654		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		13.654	13.654		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		13.654	13.654		0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	24.950				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.003				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Краткорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10.432	12.895	12.895	19.310	150%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.980	12.425	12.425	10.852	87%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				8.002	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	452	470	470	456	97%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	22.521				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		12.895	12.895	19.310	150%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	397.984	410.980	410.980	412.547	100%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	410.673	411.111	411.111	395.590	96%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				16.957	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	12.689	131	131		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	13.357	1.300	1.300	668	51%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	668	1.169	1.169	17.625	1508%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.453.348	97.898.574	97.898.574	93.990.117	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.757.330	135.154.100	135.154.100	129.718.853	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.809.953	156.981.487	156.981.487	150.549.148	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	134	134	135	101%
4.1.	- на неодређено време	118	121	121	119	98%
4.2.	- на одређено време	18	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	4.672.822				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	854.430	854.436	854.436	843.750	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.877.139	12.000.000	12.000.000	10.611.184	88%
20	Дневнице на службеном путу	324.711	600.000	600.000	349.800	58%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.760	120.000	120.000	91.820	77%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.847.577	700.000	700.000	653.904	93%
23	Број прималаца	8	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1.212.193	1.900.000	1.900.000	1.727.975	91%
25	Број прималаца	13	20	20	19	95%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.250.562	8.000.000	8.000.000	7.412.128	93%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	882.150	1.200.000	1.200.000	942.801	79%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

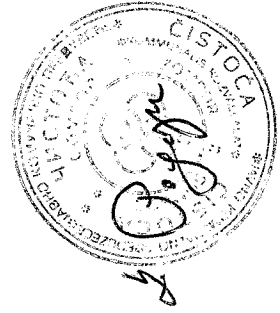


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	119	28	120	16			
	Одлив кадрова			1				
1.	одлазак у пензију							
2.	раскид уговора о раду			1				
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	због повећаног обима посла							
2.	замена због дужег одуства са посла							
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.12.2022. године**	119	28	91	14	16	2	14

\*последњи дан претходног тромесећа

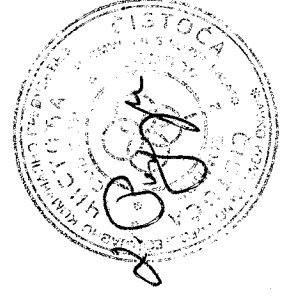
\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\* у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	50.508	70.570	51.640
	Највиша појединачна зарада	114.875	159.430	113.932
	Просечна зарада	82.691	115.000	82.786
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	146.428	201.276	143.265
	Највиша појединачна зарада	146.428	201.276	143.265
	Просечна зарада	146.428	201.276	143.265

\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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

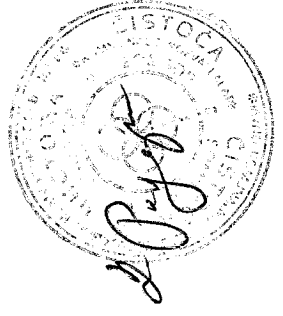
\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Претходно из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

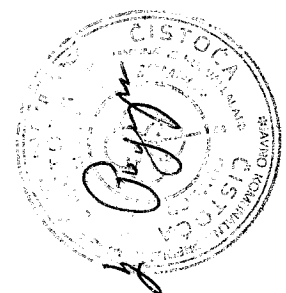
\* послепњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.Бр	Пројекат	План № 01.01.31.02.011 Прогнона година	Резултатив 81.01.31.02.011 Прогнона година	План № 01.01.31.02.011 Прогнона година	01.01.31.02.011 Прогнона година	Процент реализације (План № 01.02.2022) (План № 01.02.2022)
1.	Споредност		538.464	360.000	300.000	83%
2.	Донашаје	360.000		360.000		
3.	Хуманитарне активности	300.000	154.391	300.000	163.000	54%
4.	Спортивне активности	800.000	710.526	800.000	800.040	100%
5.	Училишта	297.800	207.800	297.000	285.700	96%
6.	Радња и пројекатив					
7.	Остало					

Редни Број	Спонзорства		Донашаје		Хуманитарне активности				
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Износ	Прималац	Износ	Прималац	Износ
1		УГ Буљавско коло		Училишна културна једит	5.000				
2		АМУР Екадињско		такмичење	5.000				
3		Наш крај наша брига		помоћ за борбу пр. рака	5.000				
4		Наш крај наша брига		помоћ за борбу пр. рака	5.000				
5		Наш крај наша брига		помоћ за борбу пр. рака	5.000				
6		Смија ме - класичари		интер.помоћ удружењу	5.000				
7		Смија ме - класичари		интер.помоћ удружењу	5.000				
8		УГ Буљавско коло		Училишна културна једит	5.000				
9		УГ Буљавско коло		Училишна културна једит	5.000				
10		АМУР Екадињско		такмичење	5.000				
11		Ловачко удружење Јени		учешће на рад.спортир.	5.000				
12		Савез Обороваца Србије		организацијна награда	5.000				
13		АРК Сомборски		помоћ удружењу	5.000				
14		Смија ме АФСУ		помоћ удружењу	5.000				
15		Сомборски АРК		саборске полупрестор	5.000				
16		Српскама клуб		помоћ за рад. клуб	5.000				
17		Наш крај наша брига		спортивне активности	5.000				
18		УСР АМУР Екадињско		за активности	5.000				
19		Наш крај наша брига		за активности	5.000				
20		ЗЕ удружење Мултишце		помоћ удружењу	5.000				
21		Смија ме		такмичење	5.000				
22		Раднички клуб Рајковци		културна	5.000				
23		Високи		културна	5.000				
24		УГ Луца Кошт		помоћ за рад. клуб	5.000				
25		Удружење РНИ		организацијна награда	5.000				
26		УГ Борбор		организацијна награда	5.000				
27		Смија ме		помоћ-осећа сила	5.000				
28		В.Корчанска дивизија		за рад. удружења	5.000				
29		СУКС Спашар		за рад. удружења	5.000				
30		ФКС ПНК		за рад. удружења	5.000				
31		Дунав спортистички		за реализацијну програм	5.000				
32		УГ Луца Кошт		за реализацијну програм	5.000				
33		Удружење РНИ		интер.помоћ удружењу	5.000				
34		Удружење РНИ		интер.помоћ удружењу	5.000				
35		Школки клуб Пожег		спортивне активности	5.000				
36		АМУР Екадињско		спортивне активности	5.000				
37		Удружење РНИ		помоћ удружењу	5.000				
38		СОФ интернационал		помоћ удружењу	5.000				
39		Кан.Бас.Кобра		помоћ удружењу	5.000				
40		ДВН Станислав		помоћ удружењу	5.000				
41		Удружење РНИ		помоћ удружењу	5.000				
42		АМУР Екадињско		помоћ удружењу	5.000				
43		ФКС ПНК		помоћ удружењу	5.000				
44		Удружење РНИ		помоћ удружењу	5.000				
45		Удружење Смија		помоћ удружењу	5.000				
46		Удружење Смија		помоћ удружењу	5.000				
47		Удружење Смија		помоћ удружењу	5.000				
48		ДВН Станислав		помоћ удружењу	5.000				
49		Атлетичари Жена		помоћ удружењу	5.000				
50		Баскет Сомборски		помоћ удружењу	5.000				
51		Удружење РНИ		помоћ удружењу	5.000				
52		Милосавић Владимир		помоћ за деце	300.000				



\* подаци су за процену за који се износила износ

**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из последње 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)	% добити	Узнос (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простала добит / начин покрића губитка	
											Опис	Опис
2021	29.06.2022.	Одл. НО 01-22/34	25.10.2022.	023-81/2022-III	Добитак	142.439	50%	71.220	50%	71.221		
2020		Одл. НО 01-22/34	14.09.2020.	401-1045/2020-III	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480	50%	2.836.480		
2019		Одл. НО 01-22/34			Добитак	7.384.244	50%	3.692.122	50%	3.692.122		
2018		Одл. НО 01-22/21			Добитак	2.473.488	50%	1.236.744	50%	1.236.744		
2017		Одл. НО 01-13/17			Добитак	1.105.032	50%	552.516	50%	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 (текућа)	71.220	25.11.2022.	НО 01-22/34	
	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34	
		= Укупно		
Н - 1	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/34	
		= Укупно		
Н - 2	1.236.744	20.11.2019.	Одл. НО 01-22/21	
		= Укупно		
Н - 3	552.516	30.11.2018.	Одл. НО 01-13/17	
		= Укупно		



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорна вредност кредита	Гаранција државе / Др/И	Ставка кредитне задужености на 31.12.2022 године у националној валути	Ставка кредитне задужености на 31.12.2022 године у динарима	Година повећања кредита	Рок отплате без периода лопчења	Период лопчења (Брине ретиво)	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплате поком једине године	Платиштина по кредиту за текућу годину						у динарима	
													Главања према кредитору		Главања остатак кредитору		Главања према кредитору		Главања остатак кредитору	
													Главања према кредитору	Главања остатак кредитору	Главања према кредитору	Главања остатак кредитору	Главања према кредитору	Главања остатак кредитору	Главања према кредитору	Главања остатак кредитору
Дневни кредитор																				
НЛБ банка ад Београд	двогодишњи кредит за об.ср.	ЕУРО	356.346,18	НЕ	185.503,21	21.765.681,80	2019, 72 месеца	9 месеци	12.01.2020.	2,02%	12 месеци		1.959.741,87	1.960.383,79	1.967.154,87	1.931.377,23	138.789,33	131.793,54	124.509,48	236132,44
НЛБ банка ад Београд	двогодишњи кредит за сел.	ЕУРО	212.193,42	НЕ	186.915,48	21.929.372,71	2021, 72 месеца	10 месеци	30.04.2022.	3,16%	12 месеци		1.118.760,53	1.113.234,24	1.094.341,11	181.766,02	184.986,80	202.794,54	25.9980,29	
НЛБ - Комерцијална банка	Договорни аванс	РСД	15.000,000	НЕ			2022, 12 месеци			4,93%										
Укупно локални кредитор						43.693.054,51														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						43.693.054,51														
Укупно кредитно задужење по месецима																				
Укупно кредитно задужење по месецима и кредитору						43.693.054,51														

\* Последњи дан тромесечја за који се изнели подаци

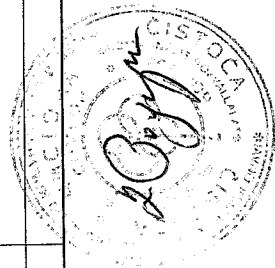


**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, прелизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			65.000
	068	Текући рачун	ОТП банка		368.047
	068	Текући рачун	НЛБ банка		43.541
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		48.890
	068	Текући рачун	АИК банка		80.892
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		7.473
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		4.762
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		48.380
	068	Прелизни рачун			1.084
	068	Благајна			668.069
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Чекови примљени од грађана			45.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		4.115.854
	068	Текући рачун	НЛБ банка		971.239
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		62.796
	068	Текући рачун	АИК банка		66.416
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		17.411
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		6.125
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		29.778
	068	Прелизни рачун			6.960
	068	Благајна			31.690
	Укупно у динарима				5.853.269
	068	Чекови примљени од грађана			55.000

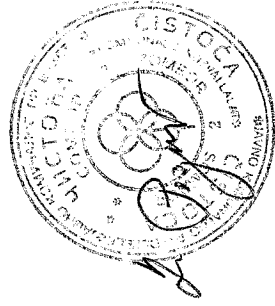


068	Текући рачун		ОТП банка		25.566
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		2.862.489
068	Текући рачун		Попганска штедионица		205.323
068	Текући рачун		АИК банка		91.824
068	Текући рачун		Комерцијална банка		80.554
068	Текући рачун		Будетски подрачун		8.340
068	Текући рачун		Банка Ингеса		40.106
068	Презанни рачун				7.659
068	Благајна				57.560
Укупно у динарима					3.434.421
068	Чекови приљепени од грађана				40.000
068	Текући рачун		ОТП банка		20.231
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		136.615
068	Текући рачун		Попганска штедионица		76.431
068	Текући рачун		АИК банка		71.638
068	Текући рачун		Комерцијална банка		16.770
068	Текући рачун		Будетски подрачун		2.259
068	Текући рачун		Банка Ингеса		30.334
068	Презанни рачун				2.774
068	Благајна				42.067
Укупно у динарима					439.119
068	Текући рачун		ОТП банка		70.436
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		13.722.101
068	Текући рачун		Попганска штедионица		1.669.866
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		136.962
068	Текући рачун		Банка Ингеса		1.977
068	Текући рачун		Будетски подрачун		1.288
068	Презанни рачун				9.838
068	Текући рачун		Комерцијална банка		174.517
068	Текући рачун		АИК банка		1.837.662
Укупно у динарима					17.624.647
30.06.2022.					
30.09.2022.					
31.12.2022.					





9.	<b>Половно путничко возило</b>	2022	2022	2.000.000		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства			2.000.000															2.000.000
						<b>Тотал</b>			<b>2.000.000</b>															<b>2.000.000</b>
10.	<b>Половно возило за секундарне сировине</b>	2022	2022	990.000		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства			990.000															990.000
						<b>Тотал</b>			<b>990.000</b>															<b>990.000</b>
11.	<b>Остала опрема</b>	2022	2022	10.664.000		Позајмљена средства																		
						Средства буџета																		
						Остало																		
						Сопствена средства			400.000	301.949	4.721.000	521.115	10.032.000	543.240	10.664.000	564.890								
						<b>Тотал</b>			<b>400.000</b>	<b>301.949</b>	<b>4.721.000</b>	<b>521.115</b>	<b>10.032.000</b>	<b>543.240</b>	<b>10.664.000</b>	<b>564.890</b>								<b>564.890</b>
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>142.239.000</b>	<b>32.822.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>301.949</b>	<b>102.711.000</b>	<b>521.115</b>	<b>13.022.000</b>	<b>543.240</b>	<b>13.654.000</b>	<b>564.890</b>						<b>564.890</b>					



\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## 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	8.031.330	18.820.059	29.286.382	31.173.210
од 3 месеца до 12 месеци	33.956.279	28.970.627	12.812.548	11.011.950
дуже од 12 месеци			5.792.462	4.602.385
<b>УКУПНО:</b>	<b>41.987.610</b>	<b>45.790.685</b>	<b>47.891.392</b>	<b>46.787.545</b>

\* 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	24.364.957	17.094.468	10.289.435	21.719.020
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>24.364.957</b>	<b>17.094.468</b>	<b>10.289.435</b>	<b>21.719.020</b>

\* 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*	11	1.310.773		

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Застава промет Обреновац - тужена, спор се води пред Привредним судом у Београду	431.693,00
Застава промет Обреновац - тужена, спор се води пред Привредним судом у Београду	689.896,35

\* 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

