



Број: 01-22/51

Дана: 28.10.2022. године

* Друга тачка дневног реда 32. 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 01.01.2022. до 30.09.2022. 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 30.09.2022. године у датом тексту.

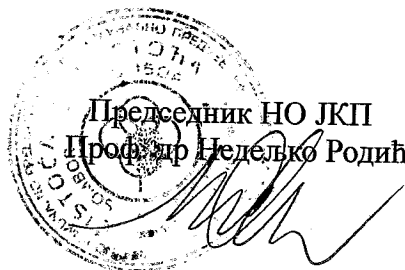
У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. - 30.09.2022. године.
- Табеларни део Извештаја 01.01.2022. - 30.09.2022. године

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 30.09.2022. године*

Сомбор, 30.09.2022. 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 30.09.2022. 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 квиру 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.

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 21.140. 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, услугама хватања и збрињавања паса и мачака луталица и услугама одношења анималног отпада за период од јула до децембра 2021. године, у износу од 9.421.449,17 динара и услугама санације мањих дивљих депонија у насељеним местима за новембар и децембар 2021. године, у износу од 1.922.610,00 динара. С обзиром на то да су услуге извршене у 2021. години и настали трошкови у вези са њима такође у 2021. години, било је неопходно извршити признавање тих прихода у 2021. години у укупном износу од 13.767.115,24 динара. У плану прихода за 2022. 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 реализовани су мањи приходи од планираних и од изношења комуналног отпада, ванредног одвожења и депоновања, уклањање депонија са пољопривредног земљишта.
- АОП 1011 **Остали пословни приходи** - већи су од планираних за 1.661, односе се на примљене субвенције из буџета по основу Одлуке о субвенционисаним ценама комуналних услуга за одређене категорије становништва. Већи су због тога што се део односи на захтеве из претходне године.
- АОП 1029 **Приходи о камата** - 782, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1041 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 7.708, 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 4.668 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 8.025. Нису реализована планирана средства за зараде јер није дошло до реализације планираног новог запошљавања. Сагласност за ново запошљавање добијена је 09.06.2022. године.

- АОП 1022 **Трошкови производних услуга** – мањи су од планираних за 5.990 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – већи су од планираних за 455 хиљада
АОП 1034 **Расходи камата** – мањи су од планираних за 564, а односе се на камате према банкама
- АОП 1042 **Остали расходи** – 1.141, нису били планирани
АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - мања је од планираних за 8.655 јер су и приходи и расходи мањи од планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 **Концесије, патенти, лиценце, софтвер и остала нематеријална имовина** – мањи су од планираних за 300 хиљада,
- АОП 011 **Постројења и опрема** – мања од планираних за 109.378 из разлога што није дошло до реализације дугорочног кредита за набавку 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 1.101 од планираних. Набављена је већа количина пластичних контејнера и канти која се и даље налази на залихама.
- АОП 0033 **Готови производа** – мањи од планираних за 58, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
- 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 на дан 31.12.2021.
- АОП 0039 **Потраживања од купаца у земљи** – већи су од планираних за 1.392 хиљада динара.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – мања од планираних за 9.414, јер нису набављена возила која су планирана те је пренети ПДВ који је требао да буде садржан у фактурама изостао.
- АОП 0057 **Готовински еквиваленти и готовина** – мањи су од планираних за 2.761.
- АОП 0058 **АВР** – већи су од од планираних за 120.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 156.521, мања од планиране за 119.430 из разлога што није реализована планирана набавка опреме.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа за 86.322 због наплате осигурања која се води ванбилансно и биће коригована у наредном периоду.

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0402 **Основни капитал** – 14.200
- АОП 0409 **Нераспоређени добитак ранијих година** - мањи за 9.719 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** – 28.769, мања од планиране за 8.655 из разлога који је наведен у образложењу биланса успеха
- АОП 0416 **Дугорочна резервисања** –3, нису била планирана.
- АОП 0424 **Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи** - мањи за 103.720 из разлога што није дошло до реализације дугорочног кредита за набавку планиране опреме

- АОП 0433 **Краткорочне финансијске обавезе** – 10.885, 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** – мањи од планираних за 8.711.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - веће су за 291 од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 780 мање од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – 674, није било планирано.
- АОП 0454 **ПВР** – 124, није било планирано.
- АОП 0464 **Укупна пасива** - 156.521, мања од планиране за 119.450 из разлога што није дошло до реализације планираног кредита за набавку опреме.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - већа за 86.322 због наплате осигурања која се води ванбилансно и биће коригована у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

1. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- АОП 3002 **Продаја и примљени аванси**- већи од планираних за 5.535.
- АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 322.
- АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – мањи од планираних за 4.674.
- АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** - већи од планираних за 9.056.

- АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** – мањи од планираних за 5.124.
- АОП 3010 **Плаћене камате** - мање од планираних за 565.
- АОП 3012 **Порез на добитак** – већи од планираног за 428.
- АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** -већи од планираних за 5.826.
- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – мањи од планираног за 10.124.
- АОП 3025 **Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** – није реализована.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – за 375 мањи од планираних.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи (одливи)**- за 5.294 већи од планираних због коришћења дозвољеног минуса.
- АОП 3044 **Финансијски лизинг** – већи од планираног за 3.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - 14.353 није био планиран.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 94.461 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 92.332 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – 0, а планиран 1.900.
- АОП 3051 **Нето одлив готовине** – 229, није био планиран.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 632.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - мања од планиране за 2.761.

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 30.09.2022. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 7.440.060 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. 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 30.09.2022. године број запослених на неодређено време је 120 радника, 16 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника и повећаног обима посла и директор, тј. укупан број је 137 запослена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распон планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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. Средства за рекламу и пропаганду су премашена за 2.950 динара што ће се кориговати у наредном периоду до износа планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. није било нових кредитних задужења, осим што је на дан 30.09.2022. године коришћен дозвољени минус у износу од 2.708.545 динара. Рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. године планирана је набавка два нова аутосмеђара од 16 м3, један од 24 м3; чистилица од 5 м3; фекалац од 15 м3; половно путничко возило и половно возила за секундарне сировине и остале опреме у укупном износу од 102.711.000 динара. Није дошло до реализације поменуте опреме ни у овом периоду јер није добијена сагласност за ново кредитно задуживање. Реализована је делимично набавка опреме у износу од 543.240 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна нето потраживања на дан 30.09.2022. године износе 47.891.392. Од тога потраживања која нису старија од 3 месеца износе 29.286.382 динара, а потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 12.812.548 динара.

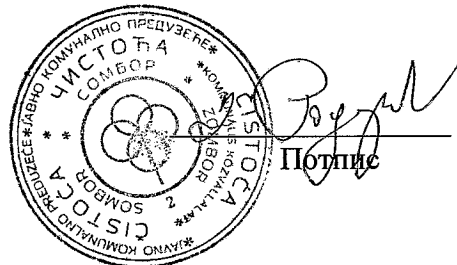
Неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.09.2022. износе 10.289.434 динара и оне нису доспеле. Све обавезе измирујемо у законским роковима.

Судских спорова започетих у 2022. години нема.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2022. 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. Због недобијања сагласности на ново кредитно задуживање није дошло до реализације планираних инвестија ни у овом периоду. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности.

Датум: 28.10.2022.

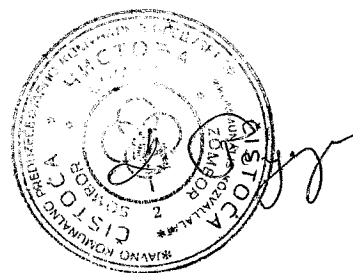


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		у 000 динара Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	349.682	359.101	287.875	268.517	93%
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	344.101	276.000	254.860	92%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329.353	344.101	276.000	254.860	92%
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			121	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	58				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.269	15.000	11.875	13.536	114%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	342.926	362.937	257.826	239.598	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	67.000	77.360	59.020	54.352	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	206.495	219.917	164.826	156.801	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	120.757	133.054	100.254	95.894	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.053	21.488	16.191	15.487	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	65.685	65.375	48.381	45.420	94%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.120	20.500			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.633	28.570	21.485	15.495	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.678	16.590	12.495	12.950	104%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.756	30.049	32.775	28.919	88%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.836			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	69			782	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	69			782	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.465	1.500	1.125	583	52%
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	1.125	561	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	9				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				22	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				199	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.396	1.500	1.125		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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.259	12.000	8.500	792	9%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.206	5.000		1.141	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	359.529	371.101	296.375	270.091	91%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	356.262	369.437	258.951	241.322	93%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.267	1.664	37.424	28.769	77%
	Н. 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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.267	1.664	37.424	28.769	77%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.120				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.005				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	142	1.664	37.424	28.769	77%
	У. НЕТО ГУБИТАК (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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац Ia.

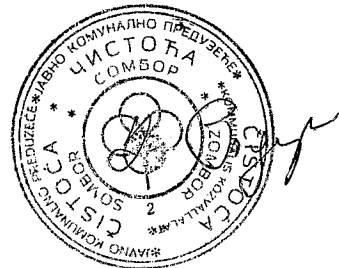
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	89.732	179.545	199.953	90.275	45%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.934	2.684	3.234	2.934	91%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	3.234	2.934	91%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	86.243	176.306	196.164	86.786	44%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	86.243	176.306	196.164	86.786	44%
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 илагања на туђим некретностима, 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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	555	555	555	555	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	555	555		0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				549	
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 амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6			6	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	607	1.500	1.500	607	40%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	63.209	49.850	74.518	65.639	88%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.383	8.100	8.600	10.561	123%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.388	8.000	8.500	9.601	113%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	42	100	100	42	42%
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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	33.957	38.000	46.500	47.892	103%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	33.957	38.000	46.500	47.892	103%
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	0044	6.273	1.500	16.000	6.586	41%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.493	1.500	16.000	5.000	31%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	780			1.586	
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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	668	2.100	3.200	439	14%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	13.928	150	120	161	134%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	153.548	230.895	275.951	156.521	57%
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	126.260	41.437	41.437	127.759	308%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	48.810	59.943	95.953	77.579	81%
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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	34.610	45.743	81.753	63.379	78%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	34.468	44.329	44.329	34.610	78%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	142	1.414	37.424	28.769	77%
	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	136.201	141.618	37.901	27%
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	136.201	141.618	37.898	27%
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	136.201	141.618	37.898	27%
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63.862	34.751	38.400	41.041	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.384			10.885	
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			10.885	
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	19.400	10.980	57%
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	19.000	10.289	54%
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	400	691	173%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.150	19.250	19.000	18.894	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.963	19.000	19.000	18.220	96%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	187			674	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		250			
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			124	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	153.548	230.895	275.971	156.521	57%
89	Ж. ВАПБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	126.260	41.437	41.437	127.759	308%

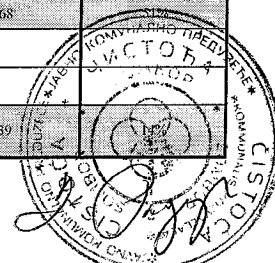
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Преходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	365.031	387.711	294.473	293.012	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	346.934	357.211	271.648	277.183	102%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	68	500	325	3	1%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	18.538	30.000	22.500	17.826	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	400.241	369.362	270.120	280.888	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	218.087	176.612	132.556	141.612	107%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	171.125	177.000	132.500	127.376	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.435	1.500	1.125	560	50%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1.121	250	189	617	326%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.473	4.000	3.000	8.826	294%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		1.000	750	1.897	253%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
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)						
1. Куповина акција и удела	3024		108.654	108.022		0%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		108.654	108.022		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3030		95.000	95.000		0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	24.950	95.000	95.000		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	8.003				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	10.432	12.895	9.431	14.333	152%
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9.980	12.425	9.090	8.715	96%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				5.294	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	452	470	341	344	101%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

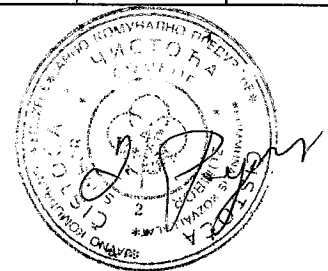
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.453.348	96.443.844	72.648.814	69.487.262	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.757.330	133.054.100	100.254.100	95.894.470	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.809.953	154.542.337	116.445.137	111.381.427	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	136	137	137	137	100%
4.1.	- на неодређено време	118	124	124	121	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	640.827	632.812	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	9.000.000	7.533.613	84%
20	Дневнице на службеном путу	324.711	600.000	450.000	310.540	69%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	79.760	120.000	90.000	76.380	85%
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	1.500.000	1.297.422	86%
25	Број прималаца	13	20	15	13	87%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.250.562	8.000.000	6.000.000	5.499.806	92%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	882.150	1.200.000			
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

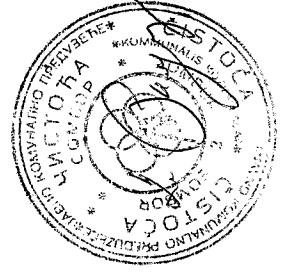


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	120	28	92	16	2	14
	Одлив кадрова						
1.	одлазак у пензију			2			3
2.	раскид уговора о раду			2			3
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	због повећаног обима посла						4
2.	замена због дужег одуства са посла						3
3.							1
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	120	28	92	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 30.09.2022*

	План		Реализација		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
	Најнижа појединачна зарада	61.815	45.162	63.583	
Највиша појединачна зарада	150.705	107.575	150.419	107.374	
Просечна зарада	106.260	76.369	107.001	76.850	
Најнижа појединачна зарада	192.000	136.522	190.967	135.798	
Највиша појединачна зарада	192.000	136.522	190.967	135.798	
Просечна зарада	192.000	136.522	190.967	135.798	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЖЕТА

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

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

		Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*					у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:						

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



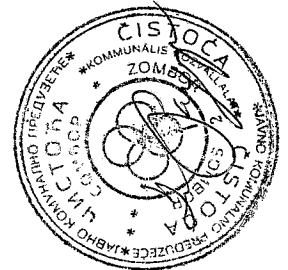
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Половица	Планска 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Плате 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	Спољоресурси						
2	Донације	360.000	338.464	360.000	270.000	185.000	69%
3	Хуманитарне активности						
4	Спољоресурси	300.000	134.391	300.000	225.000	116.190	52%
5	Репрезентација	800.000	710.526	800.000	600.000	399.498	67%
6	Расходи и провизација	297.000	207.800	297.000	222.730	225.700	101%
7	Остале						

у динарима

Редни број	Спољоресурси			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Привалци	2 Намена	3 Износ	4 Привалци	5 Намена	6 Износ	7 Привалци	8 Намена	9 Износ
1				УГ Буњевачко коло	Унапређење култур.дејат	5.000			
2				АМУР Кларифево	такмичење	5.000			
3				Наш крај наша брига		5.000			
4				Друш. за борбу пр. рака	помоћ друштву	5.000			
5				Наш крај наша брига		5.000			
6				Сели ме - аптекарж	мајер.помоћ удружењу	5.000			
7				Сели ме - аптекарж	мајер.помоћ удружењу	5.000			
8				УГ Буњевачко коло	унапређење култур.дејат	5.000			
9				Клуб љубитеља старина	трешкови манифестације	5.000			
10				АМУР Кларифево	такмичење	5.000			
11				Ловачко удружење Јапет		5.000			
12				Синд.Образована Србије	учешће на рад.спорт.ипр.	5.000			
13				АРК Совањан	организација маратона	5.000			
14				Сели ме АНСУ	помоћ удружењу	5.000			
15				Сомратон АРК	саборски полумаратон	5.000			
16				Стрелачки клуб	помоћ за рад клуба	5.000			
17				Наш крај наша брига		5.000			
18				УСР АМУР Кларифево	спортске активности	5.000			
19				Наш крај наша брига		5.000			
20				ЗЕ ур.обол. Мугутинце	за активности	5.000			
21				Сели ме	помоћ удружењу	5.000			
22				Рачки клуб Радантин	такмичење	5.000			
23				Високи	судачија	5.000			
24				УГ Дуга Колут		5.000			
25				Удружење РВИ	помоћ за рад клуба	5.000			
26				УГ Борзот	организација фестивала	5.000			
27				Сели ми		5.000			
28				8.Кордунашка дивизија	помоћ-сесија слава	5.000			
29				СУКС Слав	за рад удружења	5.000			
30				ФК ПНК	за развој фудбала	5.000			
31				Гуар. спонтанесесија	за реализацију програма	5.000			
32				Руководни клуб Совањан	развијој рукомета	5.000			
33				УГ Дуга Колут	мајер.помоћ удружењу	5.000			
34				Удружење РВИ	мајер.помоћ удружењу	5.000			
35				Шаховски клуб Поет	развијој шаха у Раднини	5.000			
36				АМУР Кларифево	спортске активности	5.000			
37				Удруж.обол.мугутинце	помоћ удружењу	5.000			
						185.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОД О ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

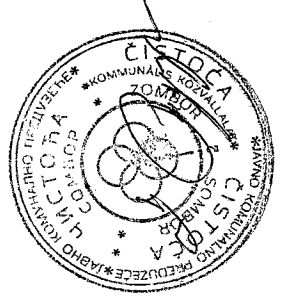
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЉУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске одлуке	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2021		Одл. НО 01-22/33			Добитак	142.439	50%				
2020		Одл. НО 01-22/34	14.09.2020.	401-1045/2020-III	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480		2.836.480	
2019		Одл. НО 01-22/34			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	Износ	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)						
Н - 1						
	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34			
Н - 2						
	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/34			
Н - 3						
	1.236.744	20.11.2019.	Одл. НО 01-22/21			
Н - 4						
	552.516	30.11.2018.	Одл. НО 01-13/17			

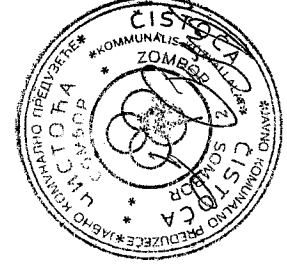
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (преходна 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	АНК банка		80.892
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		7.473
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		4.762
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		48.380
	068	Прелазни рачун			1.084
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				668.069
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	АНК банка		66.416
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		17.411
	068	Текући рачун	Будетски подрачун		6.125
	068	Текући рачун	Банка Ингеса		29.778
	068	Прелазни рачун			6.960
	068	Благајна			31.690
	Укупно у динарима				5.333.269
	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	Поштанска штедионица	205.323
068	Текући рачун	АИК банка	91.824
068	Текући рачун	Комерцијална банка	80.554
068	Текући рачун	Буџетски подрачун	8.340
068	Текући рачун	Банка Интеса	40.106
068	Прелазни рачун		7.659
068	Благајна		57.560
Укупно у динарима			3.434.421
068	Чекови прихваћени од грађана		40.000
068	Текући рачун	ОТП банка	20.231
068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка	136.615
068	Текући рачун	Поштанска штедионица	76.431
068	Текући рачун	АИК банка	71.638
068	Текући рачун	Комерцијална банка	16.770
068	Текући рачун	Буџетски подрачун	2.259
068	Текући рачун	Банка Интеса	30.334
068	Прелазни рачун		2.774
068	Благајна		42.067
Укупно у динарима			439.119
068			
068			
068			
Укупно у динарима			

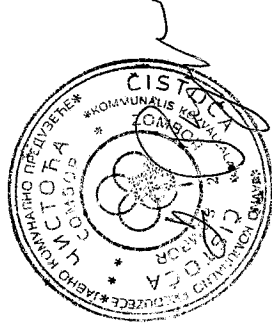


Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година											
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
1.	Набавка новог аутоподизача	2021	2027	11.000.000	11.000.000	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
2.	Набавка новог камиона КИПЕР - 12 м3	2021	2027	14.000.000	13.950.000	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
3.	Набавка половних возила - 6 комада	2021	2021	5.000.000	4.872.000	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
4.	Остала опрема	2021	2021	3.585.000	3.000.000	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
5.	Набавка новог аутосмењара 16 м3 - 2 комада	2022	2028	36.000.000		Позајмљена средства			36.000.000									
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Позајмљена средства			22.000.000									
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал			22.000.000									
6.	Набавка новог аутосмењара 24 м3	2022	2028	22.000.000		Позајмљена средства			21.000.000									
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал			21.000.000									
7.	Набавка нове чистилице 5 м3	2022	2028	21.000.000		Позајмљена средства			16.000.000									
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал			16.000.000									
8.	Набавка новог фекална 15 м3	2022	2028	16.000.000		Позајмљена средства			16.000.000									
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал			16.000.000									

у динарима

9.	Половно путничко возило	2022	2022	2.000.000	2.000.000					
Позајмиљена средства										
Средства буџета										
	Половно возило за секундарне сировине	2022	2022	990.000	990.000	990.000	990.000			
Остало										
10.	Остала опрема	2022	2022	10.664.000	10.664.000	10.664.000	10.664.000			
Остало										
11.	Укупно инвестиције		2022	2022	142.239.000	142.239.000	142.239.000	142.239.000	32.822.000	
					3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	521.115	543.240
					400.000	400.000	400.000	400.000	521.115	543.240
					301.949	301.949	301.949	301.949		
					4.721.000	4.721.000	4.721.000	4.721.000		
					521.115	521.115	521.115	521.115		
					102.711.000	102.711.000	102.711.000	102.711.000		
					543.240	543.240	543.240	543.240		



* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	33.956.279	28.970.627	12.812.548	
дуже од 12 месеци			5.792.462	
УКУПНО:	41.987.610	45.790.685	47.891.392	

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24.364.957	17.094.468	10.289.435	

* 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

