

Јавно комунално предузеће
ЧИСТОЃА
СОМБОР

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

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

Број: 01-22/38

Дана: 01.08.2022. године

* Друга тачка дневног реда 28. 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2022. - 30.06.2022. године.

- Табеларни део Извештаја 01.01.2022. - 30.06.2022. године

За тачност отправка
Ана Сечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Неле Ђо 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 30.06.2022. године*

Сомбор, 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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, у овом периоду, 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.

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 23.578. 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 1.861, 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** - 278, нису били планирани, односе се на наплаћене затезне камате од купаца.
- АОП 1041 **Остали приходи** – мањи су од планираних за 4.930, 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 3.920 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 7.173. 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 4.677 хиљаде динара, јер су толике биле потребе у овом периоду.
- АОП 1024 **Нематеријални трошкови** – већи су од планираних за 5 хиљада
- АОП 1034 **Расходи камата** – мањи су од планираних за 212, а односе се на камате према банкама
- АОП 1042 **Остали расходи** – 641, нису били планирани

АОП 1045 **Добит из редовног пословања** - мања је од планираних за 10.970 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 104.089 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 4.610 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** – мањи су од планираних за 710 хиљада динара.
- АОП 0044 **Остала краткорочна потраживања** – мања од планираних за 12.341, 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** – већи су од планираних за 1.834.
- АОП 0058 **АВР** – већи су од од планираних за 41.
- АОП 0059 **Укупна актива** - 160.422, мања од планиране за 110.371 из разлога што није реализована планирана набавка опреме.
- АОП 0060 **Ванбилансна актива** – већа за 85.326 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 9.718 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** – 34.611, мања од планиране за 10.970 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 99.709 из разлога што није дошло до реализације дугорочног кредита за набавку планиране опреме

- АОП 0433 **Краткорочне финансијске обавезе** – 10.298, 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 703.
- АОП 0448 **Остале обавезе из пословања** - мање за 277 од планираних.
- АОП 0450 **Остале краткорочне обавезе** – за 779 мање од планираних.
- АОП 0451 **Обавезе по основу ПДВ** – 648, није било планирано.
- АОП 0454 **ПВР** – 124, није било планирано.
- АОП 0464 **Укупна пасива** - 160.422, мања од планиране за 110.371 из разлога што није дошло до реализације планираног кредита за набавку опреме.
- АОП 0457 **Ванбилансна пасива** - већа за 85.326 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 12.149.
 - АОП 3004 **Примљене камате из пословних активности** – мањи од планираних за 220.
 - АОП 3005 **Остали приливи из редовног пословања** – мањи од планираних за 2.989.
 - АОП 3007 **Исплате добављачима и дати аванси** - већи од планираних за 4.966.
 - АОП 3009 **Зараде накнаде и остали лични расходи** – мањи од планираних за 2.868.
 - АОП 3010 **Плаћене камате** - мање од планираних за 213.
 - АОП 3012 **Порез на добитак** – већи од планираног за 491.
 - АОП 3013 **Одлив по основу осталих јавних прихода** -већи од планираних за 4.575.

- АОП 3015 **Нето прилив готовине из посл. активности** – већи од планираног за 2.489.
- АОП 3025 **Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава** – није реализована.
- АОП 3039 **Дугорочни кредит (одлив)** – нису реализовани.
- АОП 3041 **Краткорочни кредити у земљи (одливи)**- већи од планираног због коришћења дозвољеног минуса.
- АОП 3044 **Финансијски лизинг** – мањи од планираног за 236.
- АОП 3047 **Нето одлив готовине из активности финансирања** - 13.628 није био планиран.
- АОП 3048 **Свега приливи готовине** - за 86.060 мањи од планираног.
- АОП 3049 **Свега одливи готовине** – за 88.526 мањи од планираног.
- АОП 3050 **Нето прилив готовине** – за 2.466 већи од планираног.
- АОП 3052 **Готовина на почетку обрачунског периода** - мања од планиране за 632.
- АОП 3055 **Готовина на крају обрачунског периода** - већа од планиране за 1.834.

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 30.06.2022. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 6.133.624 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 30.06.2022. године број запослених на неодређено време је 122 радника, 15 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 30.06.2022. године је незнатно.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у оквирима планираних средстава. И у наредном периоду средства за ове намене ће се трошити до износа планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. није било нових кредитних задужења а рате кредита у коришћењу се редовно измирују.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06.2022. године планирана је набавка два нова аутомобила 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 у овом периоду јер није добијена сагласност за ново кредитно задуживање. Реализована је делимично набавка опреме у износу од 521.115 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна нето потраживања на дан 30.06.2022. године износе 45.790.076. Од тога потраживања која нису старија од 3 месеца износе 16.820.059, а потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 28.970.627 динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2022. износе 17.094.468 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 30.06.2022. 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 задужевање није дошло до реализације планираних инвестија у овом периоду. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Позитивно је што су расходи мањи од планираних.

Датум: 01.08.2022.



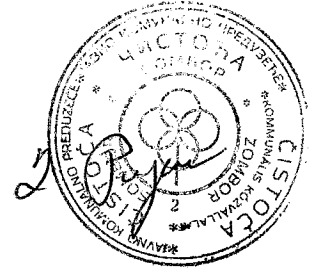
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2021. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година | 01.01.-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|-------------------------|---|------|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 204.750 | 183.104 | 89% |
| 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 | 196.000 | 172.422 | 88% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 329.353 | 344.101 | 196.000 | 172.422 | 88% |
| 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 | | | 71 | |
| 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 | 8.750 | 10.611 | 121% |
| 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 | 171.975 | 156.210 | 91% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 67.000 | 77.360 | 38.680 | 34.760 | 90% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 206.495 | 219.917 | 110.495 | 103.322 | 94% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 120.757 | 133.054 | 67.454 | 64.003 | 95% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 20.053 | 21.488 | 10.894 | 10.336 | 95% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 65.685 | 65.375 | 32.147 | 28.983 | 90% |
| 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 | 14.400 | 9.723 | 68% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | | | | | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 18.678 | 16.590 | 8.400 | 8.405 | 100% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 6.756 | 30.049 | | 26.894 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | 3.836 | | | |
| | D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 69 | | | 278 | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 69 | | | 278 | |
| 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 | 750 | 546 | 73% |
| 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 | 750 | 538 | 72% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 9 | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | 8 | |
| | E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 1.396 | 1.500 | 750 | 268 | 36% |
| 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 | З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 7.259 | 12.000 | 5.000 | 70 | 1% |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 2.206 | 5.000 | | 641 | |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 359.529 | 371.101 | 209.750 | 183.452 | 87% |
| | Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 356.262 | 369.437 | 172.725 | 157.397 | 91% |
| | M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 3.267 | 1.664 | 37.025 | 26.055 | 70% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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 | 37.025 | 26.055 | 70% |
| | 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 | | | | | |
| | V. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 142 | 1.664 | 37.025 | 26.055 | 70% |
| | VI. 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 (разједњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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 | 30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022)* |
|----------------------------------|---|------|---|--|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 89.732 | 179.545 | 194.642 | 90.253 | 46% |
| 01 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 2.934 | 2.684 | 3.234 | 2.934 | 91% |
| 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 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 86.243 | 176.306 | 190.853 | 86.764 | 45% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 86.243 | 176.306 | 190.853 | 86.764 | 45% |
| 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 некретнинама, постројењима и опрема | 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 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 555 | 555 | 555 | 555 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 549 | 555 | 555 | 549 | 99% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 63.209 | 49.850 | 74.651 | 70.169 | 94% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 8.383 | 8.100 | 8.600 | 14.070 | 164% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 7.388 | 8.000 | 8.500 | 13.110 | 154% |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производа 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 | ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 33.957 | 38.000 | 46.500 | 45.790 | 98% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 33.957 | 38.000 | 46.500 | 45.790 | 98% |
| 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 | ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 6.273 | 1.500 | 17.831 | 5.490 | 31% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осми 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 5.493 | 1.500 | 17.831 | 4.710 | 26% |
| 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 Билане 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 | 1.600 | 3.434 | 215% |
| 28 (део), осми 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 | 270.793 | 160.422 | 59% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 126.260 | 41.437 | 41.437 | 127.271 | 307% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 48.810 | 59.943 | 95.554 | 74.866 | 78% |
| 30, осми 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 | 45.743 | 81.354 | 60.666 | 75% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 34.468 | 44.329 | 44.329 | 34.611 | 78% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 142 | 1.414 | 37.025 | 26.055 | 70% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 40.876 | 136.201 | 139.039 | 39.333 | 28% |
| 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, осми 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 | 139.039 | 39.330 | 28% |
| 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 | 139.039 | 39.330 | 28% |
| 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), осми 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | | | | |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 63.862 | 34.751 | 36.200 | 46.223 | 128% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 22.384 | | | 10.298 | |
| 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 | | | 10.298 | |
| 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 | 18.200 | 17.774 | 98% |
| 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 | 17.800 | 17.097 | 96% |
| 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 | 677 | 169% |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 18.150 | 19.250 | 18.000 | 17.869 | 99% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 17.963 | 19.000 | 18.000 | 17.221 | 96% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 187 | | | 648 | |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | 250 | | | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ 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 | 270.793 | 160.422 | 59% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА | 0457 | 126.260 | 41.437 | 41.437 | 127.271 | 307% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

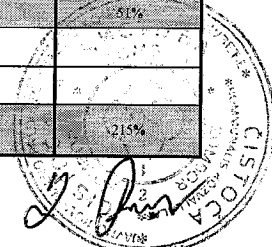


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*) |
|---|------|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 8 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 365.031 | 387.711 | 193.781 | 202.721 | 105% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3002 | 346.934 | 357.211 | 178.531 | 190.680 | 107% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 68 | 500 | 250 | 30 | 12% |
| 5. Остали приливи из пословних активности (I до 4) | 3005 | 18.538 | 30.000 | 15.000 | 12.011 | 80% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8) | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3006 | 400.241 | 360.362 | 179.876 | 186.327 | 104% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3007 | 218.087 | 176.612 | 88.500 | 93.466 | 106% |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3008 | | | | | |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3009 | 171.125 | 177.000 | 88.000 | 85.132 | 97% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3010 | 1.435 | 1.500 | 750 | 537 | 72% |
| 6. Порез на добитак | 3011 | | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3012 | 1.121 | 250 | 126 | 617 | 490% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3013 | 8.473 | 4.000 | 2.000 | 6.575 | 329% |
| 9. Остали одливи из пословних активности (I до 8) | 3014 | | 1.000 | 500 | | 0% |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | | 27.349 | 13.905 | 16.394 | 118% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | 35.210 | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3017 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3018 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3019 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3020 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3021 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3) | | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3022 | | 108.654 | 102.711 | | 0% |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3023 | | 108.654 | 102.711 | | 0% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3024 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3025 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3026 | | 108.654 | 102.711 | | 0% |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7) | | | | | | |
| 1. Увећање основног капитала | 3027 | | 95.000 | 95.000 | | 0% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3028 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3029 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3030 | 24.950 | 95.000 | 95.000 | | 0% |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3031 | | | | | |
| 6. Краткорочни кредити у иностранству, али дугорочне обавезе | 3032 | 8.003 | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3033 | | | | | |
| 8. Остале краткорочне обавезе | 3034 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8) | | | | | | |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3035 | 10.432 | 12.895 | 5.894 | 13.628 | 231% |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3036 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3037 | 9.980 | 12.425 | 5.658 | 1.543 | 27% |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3038 | | | | 12.085 | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3039 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3040 | | | | | |
| 7. Финансијски лизинг | 3041 | 452 | 470 | 236 | | 0% |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3042 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3043 | 22.521 | 82.105 | 89.108 | | 0% |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3044 | | | | 13.628 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | | | | | | |
| | 3048 | 397.984 | 482.711 | 288.781 | 202.721 | 70% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | | | | | | |
| | 3049 | 410.673 | 481.911 | 288.481 | 199.955 | 69% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | | | | | | |
| | 3050 | | 800 | 300 | 2.766 | 922% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | | | | | | |
| | 3051 | 12.689 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| | 3052 | 13.357 | 1.300 | 1.300 | 668 | 51% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| | 3055 | 668 | 2.100 | 1.600 | 3.434 | 215% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

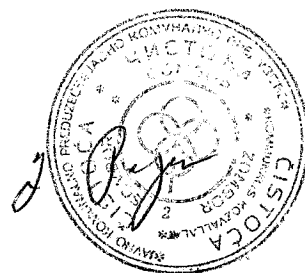
у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација | План за | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / или 30.06.2022.) |
|--------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| | | 01.01-31.12.2021. Претходна година | 01.01-31.12.2022. Текућа година | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 87.453.348 | 96.443.844 | 48.871.784 | 46.371.956 | 95% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 120.757.330 | 133.054.100 | 67.454.100 | 64.002.832 | 95% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 140.809.953 | 154.542.337 | 78.347.937 | 74.339.289 | 95% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 136 | 137 | 137 | 133 | 97% |
| 4.1. | - на неодређено време | 118 | 124 | 124 | 122 | 98% |
| 4.2. | - на одређено време | 18 | 13 | 13 | 11 | 85% |
| 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 | 427.218 | 421.875 | 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 | 6.000.000 | 4.606.311 | 77% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 324.711 | 600.000 | 300.000 | 226.794 | 76% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 79.760 | 120.000 | 60.000 | 42.990 | 72% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.847.577 | 700.000 | | | |
| 23 | Број прималаца | 8 | 2 | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 1.212.193 | 1.900.000 | 1.360.000 | 1.036.459 | 76% |
| 25 | Број прималаца | 13 | 20 | 14 | 11 | 79% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницама и породици радника | 7.250.562 | 8.000.000 | 4.000.000 | 3.687.813 | 92% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 882.150 | 1.200.000 | | | |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | | | | | |

* Последњи дан тромесечеја 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

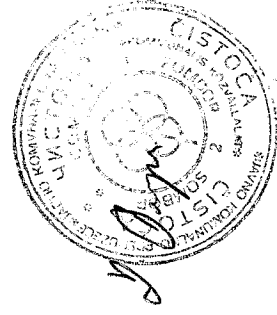


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| 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 мушкараца | |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|------|-----------|------|-------------|------|----------------|------|
| | | | | | Број | Број | Број | Број | Број | Број | Број | Број |
| | Стање на дан 31.03.2022. године* | 117 | 16 | | 133 | 15 | 0 | 15 | 118 | 15 | 0 | 15 |
| | Одлив кадрова | | 5 | | | | | | | | | |
| 1. | Раскид уговора о раду | | 5 | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 5 | 4 | | 9 | 15 | 0 | 15 | 14 | 15 | 0 | 15 |
| 1. | Због повећаног обима посла | | 2 | | | | | | | | | |
| 2. | Замена због дужет одсуствовања | | 2 | | | | | | | | | |
| 3. | Добијеја сагласност за ново запошљавање | 5 | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2022. године** | | | | 122 | 28 | 94 | 122 | 28 | 94 | 122 | 28 |

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*
у динарама

| | План | | Реализација | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Занослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 61.815 | 45.162 | 63.150 | 46.198 |
| | Највиша појединачна зарада | 150.705 | 107.575 | 149.749 | 106.904 |
| | Просечна зарада | 106.260 | 76.369 | 106.450 | 76.551 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 192.000 | 136.522 | 188.578 | 134.123 |
| | Највиша појединачна зарада | 192.000 | 136.522 | 188.578 | 134.123 |
| | Просечна зарада | 192.000 | 136.522 | 188.578 | 134.123 |

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

| 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 - 31.03.2022. године* | | | | | | у динарима | |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| Намена | | | | | | | |
| УКУПНО: | | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позиција | 01.01-31.12.2021. Претходна година | | 01.01-30.06.2022. године* | | Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.г.) |
|--------|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--|
| | | План за | Реализација | План | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | | | | | |
| 2 | Донације | 360.000 | 338.464 | 180.000 | 115.000 | 64% |
| 3 | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4 | Спортове активности | 300.000 | 134.391 | 150.000 | 90.200 | 60% |
| 5 | Репрезентација | 800.000 | 710.526 | 400.000 | 324.003 | 81% |
| 6 | Реклама и промоција | 297.000 | 207.800 | 148.500 | 47.850 | 32% |
| 7 | Остало | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|---------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|------------|
| | 1 Прималац | 2 Намена | 3 Износ | 4 Прималац | 5 Намена | 6 Износ | 7 Прималац | 8 Намена | 9 Износ |
| 1 | | | | УТ Буљвачко коло | унапређење култур. делаг | 5.000 | | | |
| 2 | | | | АМУР Кљађићево | 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 | | | | Следи ме - атлет. удруж. | матер. помоћ удружењу | 5.000 | | | |
| 7 | | | | Следи ме - атлет. удруж. | матер. помоћ удружењу | 5.000 | | | |
| 8 | | | | УТ Буљвачко коло | унапређење култур. делаг | 5.000 | | | |
| 9 | | | | Клуб љубитеља стрипова | прошкови манифестације | 5.000 | | | |
| 10 | | | | АМУР Кљађићево | такмичење | 5.000 | | | |
| 11 | | | | Ловачко удружење Јелена | | 5.000 | | | |
| 12 | | | | Синд. Образовања Србије | учешће на рад. спорт. итр. | 5.000 | | | |
| 13 | | | | АРК Сомаратон | организација маратона | 5.000 | | | |
| 14 | | | | Следи ме АРСУ | помоћ удружењу | 5.000 | | | |
| 15 | | | | Сомаратон АРК | сомборски полумаратон | 5.000 | | | |
| 16 | | | | Стрелачки клуб | помоћ за рад клуба | 5.000 | | | |
| 17 | | | | Наш крај наша брига | | 5.000 | | | |
| 18 | | | | УСР АМУР Кљађићево | спортове активности | 5.000 | | | |
| 19 | | | | Наш крај наша брига | | 5.000 | | | |
| 20 | | | | ЗБ удр. обол. Мултипле. | за активности | 5.000 | | | |
| 21 | | | | Следи ме | помоћ удружењу | 5.000 | | | |
| 22 | | | | Равки клуб Радички | такмичење | 5.000 | | | |
| 23 | | | | Високи | едукација | 5.000 | | | |



* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / Губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинне | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити (у динарима) | Добитак за буџет | | Преостала добит / начин покривања губитка | |
| | | | | | | | | % добити (у динарима) | Износ (у динарима) | % добити (у динарима) | 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 | |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | | Основ уплате | | |
|---------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Износ | Датум уплате | Опис* |
| Н (текућа) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Укупно | | | | |
| Н - 1 | 2.836.480 | 30.11.2021. | Одл. НО 01-22/34 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Укупно | | | | |
| Н - 2 | 3.692.122 | 23.11.2020. | Одл. НО 01-22/34 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Укупно | | | | |
| Н - 3 | 1.236.744 | 20.11.2019. | Одл. НО 01-22/21 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Укупно | | | | |
| Н - 4 | 552.516 | 30.11.2018. | Одл. НО 01-13/17 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Укупно | | | | |

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Грешнице Д/Не | Ставка кредитне задужености на 30.06.2022. године* у организационој валути | Ставко кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима | Година поплаћена кредита | Рок отплате без периода почивања | Период почивања (Grace period) | Датум прве отплате | Камата у стопи | Број отплата током једне године | План плаћања по пројекту за текућу годину | | | | у динарима | | | | |
|------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|---------------|--|---|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Главница при савредају | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата при савредају | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал | |
| Домашњи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НПБ банка из Београда | Дугорочни кредит из обБР | ЕУРО | 356.346,18 | НЕ | 218.783,31 | 23.686.563,90 | 2019.72 месеца | 9 месеца | 12.01.2020. | 2,03% | 12 месеци | 1.959.741,87 | 1.960.583,79 | 138.789,33 | 131.793,44 | | | | | | |
| НПБ банка из Београда | Дугорочни кредит из осн. | ЕУРО | 212.215,74 | НЕ | 202.686,71 | 23.796.534,53 | 2021.72 месеца | 10 месеца | 30.04.2022. | 3,16% | 12 месеци | 1.118.760,53 | 1.118.760,53 | 181.766,02 | 184.988,80 | | | | | | |
| Укупно домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | 49.432.898,43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно кредитна задуженост | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно кредитна задуженост из иностранних валута и из иностранних кредитних институција | | | | | | | | | | | | | | | |

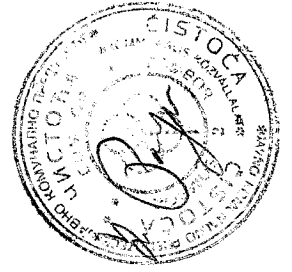
* Посебно за дане променљивости и који се изјасније остварују



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима | |
|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31.12.2021. (преходна година) | 068 | Чекови примљени од грађана | | | 65.000 | |
| | 068 | Текући рачун | ОПБ 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 | 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 | 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 | | Прелазни рачун | | | 6.960 | |
| 068 | | Благајна | | | 31.690 | |
| Укупно у динарима | | | | | 5.353.269 | |
| | 068 | Чекови примљени од грађана | | | 55.000 | |
| | 068 | Текући рачун | ОПБ банка | | 25.566 | |

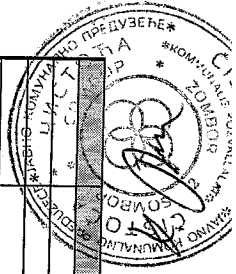
| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------|--|--|-----------|
| 068 | Текући рачун | | | | 2.862.489 |
| 068 | Текући рачун | НЛБ Комерцијална банка | | | |
| 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | | 205.323 |
| 068 | Текући рачун | АИК банка | | | 91.824 |
| 068 | Текући рачун | Комерцијална банка | | | 80.554 |
| 068 | Текући рачун | Буџетски подрачун | | | 8.340 |
| 068 | Текући рачун | Банка Ингоса | | | 40.106 |
| 068 | Препазни рачун | | | | 7.659 |
| 068 | Благајна | | | | 57.560 |
| Укупно у динарима | | | | | 3.434.421 |
| 068 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| Укупно у динарима | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| 068 | | | | | |
| Укупно у динарима | | | | | |
| 30.06.2022. | | | | | |
| 30.09.20__ | | | | | |
| 31.12.20__ | | | | | |



Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р/бр | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2021* | Структура финансирања | | | | План 2022** година | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | Позајмљена средства | Средства буџета | Остало | Сопствена средства | 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 аутосмећара 16 м3 - 2 комада | 2022 | 2028 | 36.000.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Набавка новог аутосмећара 24 м3 | 2022 | 2028 | 22.000.000 | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Набавка нове чистилице 5 м3 | 2022 | 2028 | 21.000.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Набавка новог фекална 15 м3 | 2022 | 2028 | 16.000.000 | | Позајмљена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Сопствена средства | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Тотал | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|------|------|------------|-------------|--|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 9. | Половно путничко возило | 2022 | 2022 | 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2.000.000 | | | | | | | | | | |
| 10. | Половно возило за секундарне сировине | 2022 | 2022 | 990.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 990.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 990.000 | | | | | | | | | | |
| 11. | Остала опрема | 2022 | 2022 | 10.664.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 400.000 | 301.949 | 4.721.000 | 4.721.000 | 521.115 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 400.000 | 301.949 | 4.721.000 | 4.721.000 | 521.115 | | | | | | |
| | Укупно инвестиције | | | | 142.239.000 | | | 3.300.000 | 301.949 | 102.711.000 | 102.711.000 | 521.115 | | | | | | | |
| | | | | | 32.822.000 | | | | | | | | | | | | | | |

* 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 | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 33.956.279 | 28.970.627 | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 41.987.610 | 45.790.685 | | |

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

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|-------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

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

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

