



Број: 01-22/50

Дана: 27.10.2023. године

* Друга тачка дневног реда 45. седнице НО ЈКП

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

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године у датом тексту.

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2023. - 30.09.2023. године
- Табеларни део Извештаја 01.01.2023. - 30.09.2023. године

За тачност отправка
Ана Сечујски

А. Сечујски



Председник НО ЈКП
Проф. др Недељко Родић

Недељко Родић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Сомбор, 30.09.2023. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

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

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

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

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

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у прва три квартала износе 300.208 хиљада динара, а планирани су у износу од 347.827 хиљада динара. Значајно одступање (47.619 хиљада динара) реализованих у односу на планиране приходе резултат је различитих околности. Део одступања настао је због тога што у 2022. години није извршено фактурисање за извршене услуге према Граду Сомбору због искоришћења средстава предвиђених уговорима са Градом Сомбором, пре истека године. Ради се о: услугама чишћења јавних површина за децембар 2022. године, услугама хватања и збрињавања паса и мачака луталица за део новембра и децембар 2022. године и услугама санације мањих дивљих депонија у насељеним местима за децембар 2022. године. С обзиром на то да су услуге извршене у 2022. години и настали трошкови у вези са њима такође у 2022. години, било је неопходно извршити признавање тих прихода у 2022. години у укупном износу од 6.628.463,12 динара. У плану прихода за 2023. годину садржан је и тај износ, јер су приликом израде Програма пословања планирани приходи на основу средстава планираних у буџету града за ове намене, те су реализовани приходи у посматраном периоду мањи за део који је признат у претходној години, али ће укупни приходи по овим основама бити реализовани у последњем кварталу. Осим тога, у погледу планираног обима услуга у прва три квартала ове године, није остварен планирани обим услуга, те су и приходи значајно мањи у односу на план. То се, пре свега, односи на услуге ванредног изношења отпада, депоновања отпада и изношење течних фекалија. Код највећих корисника ових наших услуга је, у овом периоду, значајно смањен обим услуга због смањења броја миграната у мигрантском центру (Комесаријат за избеглице) и због промена у начину одлагања отпада (Сомболед). Такође, није остварен планирани приход од активности рециклажног центра. Приходи од уклањања депонија са пољопривредног земљишта делом су планирани у посматраном периоду, али нису извршени.

Укупни расходи у прва три квартала износе 280.026 хиљада динара, а планирани су у износу од 321.561 хиљада динара. Реализовани расходи мањи су од планираних за 41.535 хиљада динара. До реализације планираних расхода није дошло или због тога што за њима није постојала потреба у овом периоду, или их је због не испуњавања законских претпоставки било немогуће реализовати (сагласност за планирано ново запошљавање).

БИЛАНС СТАЊА

Одступања позиција биланса стања на дан 30.09.2023. године у односу на план резултат су чињенице да је план прављен пре израде финансијског извештаја за 2022. годину и да је врло тешко проценити позиције биланса стања на одређени дан.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Претходно наведена одступања су се одразила и на токове готовине у извештајном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2023. годину, план и реализацију за период од 01.01. до 30.09.2023. године. У оквиру табеле Трошкови запослених, укупни трошкови су мањи за 6.310.908 динара у односу на планиране. Није дошло до реализације на позицији под редним бројем 3. Маса БРУТО 2 зараде због не добијања сагласности за планирано ново запошљавање од 01.01.2023. године него од 01.03.2023. године као и због умањења масе зарада за три запослена од којих јеном запосленом мирује радни однос, другом је престао радни однос због испуњења услова за одлазак у пензију а са трећим је раскинут уговор о раду. Исплата отпремнине је већа од планиране за 397.551 динара, пошто се у моменту израде Програма пословања није могло установит да ће радник који је био на одређено због повећаног обима посла испунити услове за одлазак у пензију. Исплата за јубиларне награда већа је од планираних за 228.417 динаре јер је накнадно утврђено да још један запослени има право на јубиларну награду. Сви остали трошкови запослених су мањи о планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 30.09.2023. године број запослених на неодређено време је 121 радник, 12 радника је на одређено време због повећаног обима посла и 1 (један) директор. Број запослених на одређено време због замене запослених који су на боловању дужем од 30 дана је 3 (три). У плану за 2023. годину за овај квартал био је предвиђен укупан број запослених од 137 радника. Једаном запосленом је престао рани однос због испуњења услова за одлазак у пензију, једној запосленој мирује радни однос и са једним запосленим је раскинут уговор о раду тако да је на крају овог квартала укупан број запослених на неодређено и одређено 134 и 3 радника на замени.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Одступање од распон планираних и исплаћених зарада за периоду од 01.01. до 30.09.2023. године је незнатно.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене: донације, спортске активности, реклама и пропаганда су у оквирима планираних осим средстава предвиђених за репрезентације која је у овом периоду већа за свега 1.088 динара, што ће се у наредном периоду средства за ове намене трошити до износа планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У овом периоду дошло је до реализације планираног кредитног задужења за набавку опреме те је реализован нови дугорочни кредит у износу од 30.000.000 динара за набавку 3 (три) аутомсећара и 1 (један) аутоподизач. Отплата овог кредита ће започети 27.02. 2024. године а рате кредита у коришћењу се редовно измирују. Предузеће је на дан 30.09.2023. године било у коришћењу дозвољеног минуса у износу од 7.963.988,40 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године дошло је до набавке три половна ауто смећара и један аутоподизач, од 30.000.000 динара. У овом периоду реализовна је и набавка возила и дела остале опреме у износу од 3.550.000 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна бруто потраживања на дан 30.09.2023. године износе 167.462.921. Од тога потраживања која нису доспела и доспела, не старија од 3 месеца износе 59.410.954 динара, потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 22.326.601 динара, а потраживања старија од 12 месеци износе 85.725.366 динара.

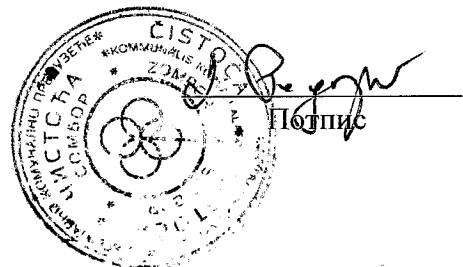
Неизмирене обавезе према добављачима на дан 30.09.2023. износе 15.320.157 динара и оне нису доспеле. Све обавезе измирујемо у законским роковима.

Судских спорова започетих у 2023. години нема.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2023. године било је одступања у односу на планиране активности које се огледа у мањем обиму појединих активности. Акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, започела је у марту, 27.03.2023. године како је и било планирано. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених, као и обавезе по кредитима. Осим тога, посматрајући план и реализацију, може се закључити да има одступања и да је оно последица објективних околности. Приходи и расходи су мањи од планираних и та чињеница је делом последица саме динамике одвијања активности која ће у наредном периоду бити већа, као и чињенице да је Програм пословања за 2023. годину сачињен на основу процене реализације 2022. године која је у сваком погледу била специфична због великог раста цена енергената и инфлације у целом свету.

Датум: 27.10.2023. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	381.018	439.803	343.702	292.483	85%
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	363.180	426.803	334.102	284.359	85%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	363.180	426.803	334.102	284.359	85%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	144			110	
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	161				
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	17.533	13.000	9.600	8.014	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	381.728	443.064	316.686	276.588	87%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	79.060	95.615	74.212	50.142	68%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	215.480	266.839	199.392	189.600	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129.719	165.232	123.810	119.332	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.830	25.033	18.901	18.079	96%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	64.931	76.574	56.681	52.189	92%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.247	24.500			
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.377	38.150	29.612	17.226	58%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.737				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.827	17.960	13.470	19.620	146%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.290		27.016	15.895	59%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.261			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.067	1.500	1.125	6.502	578%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.657	1.500	1.125	6.502	578%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	410				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.598	2.500	1.875	2.104	112%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.598	2.500	1.875	2.104	112%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	469			4.398	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		1.000	750		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.053				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.514	10.500	3.000	1.223	41%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.035	5.000	3.000	1.334	44%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	387.599	451.803	347.827	300.208	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	370.412	450.564	321.561	280.028	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.187	1.239	26.266	20.182	77%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Ь. 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	17.187	1.239	26.266	20.182	77%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.919	124			
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	787				
722 пог 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	13.481	1.115	26.266	20.182	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 30.09.2023. године*

Образац Iа.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	69.850	81.964	106.411	103.401	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.390	4.900	5.390	2.944	55%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.390	4.900	5.390	2.944	55%
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66.905	76.509	100.466	99.902	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	66.905	76.509	100.466	99.902	99%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	555	555	555	555	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	549	549	549	549	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни повезани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	6	6	6	6	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	90.034	65.550	70.000	90.864	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.676	11.000	11.000	11.936	109%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.485	10.000	10.000	10.836	108%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033	202			202	
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	989	1.000	1.000	898	90%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	48.492	50.000	54.000	66.169	123%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.492	50.000	54.000	66.169	123%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.215	1.900	1.800	12.089	672%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.215	1.900	1.800	9.762	542%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				2.136	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				191	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	17.625	2.500	3.200	505	16%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.026	150		165	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	159.884	147.514	176.411	194.265	110%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	41.437	41.437	41.437	41.437	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	49.916	50.358	75.509	63.357	84%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	14.200	14.200	14.200	14.200	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35.716	36.158	61.309	49.157	80%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	22.235	35.043	35.043	28.975	83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.481	1.115	26.266	20.182	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	42.048	59.832	63.830	71.853	113%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.391			14.390	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.388			14.387	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3			3	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	27.657	59.832	63.830	57.463	90%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	27.657	59.832	63.830	57.463	90%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	179			179	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	91				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	67.650	37.324	37.072	58.876	159%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.877			14.419	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.877			14.419	
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	3.207	1.500		158	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.693	16.700	18.000	16.200	90%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	21.995	16.000	18.000	15.420	86%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	698	700		780	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.585	19.124	19.072	27.884	146%
4, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.297	18.000	18.572	27.884	150%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	766	1.000	500		0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.522	124			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.288			215	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	159.884	147.514	176.411	194.265	110%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	41.437	41.437	41.437	41.437	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	412.547	455.456	341.592	315.759	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	391.714	439.000	329.250	306.433	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	33	1.456	1.092	494	45%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.800	15.000	11.250	8.832	79%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	376.280	434.400	323.246	321.085	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188.656	205.000	155.896	150.700	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	172.056	214.700	161.025	154.845	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.576	2.500	1.875	2.104	112%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	617	200	150	3.658	2439%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.666	12.000	4.300	7.865	183%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.709			1.913	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	36.267	21.056	18.346		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5.326	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023		30.565	30.565	40.260	132%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		30.565	30.565	40.260	132%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		30.565	30.565	40.260	132%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029		24.000	24.000	37.888	158%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		24.000	24.000	29.924	125%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				7.964	
6. Гале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	19.310	13.160	9.750	9.422	97%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10.852	13.000	9.750	9.422	97%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	8.002				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	456	160			
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		10.840	14.250	28.466	200%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	19.310				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	412.547	479.456	365.592	353.647	97%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	395.590	478.125	363.561	370.767	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.957	1.331	2.031		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				17.120	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	668	1.169	1.169	17.625	1508%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17.625	2.500	3.200	3.605	16%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

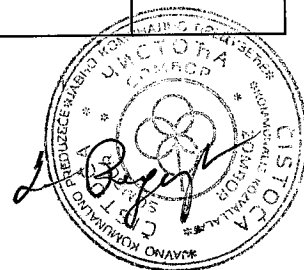
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	93.990.117	119.308.324	89.401.219	86.239.816	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	129.718.853	165.232.210	123.810.000	119.331.764	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	150.549.148	190.264.890	142.710.934	137.410.666	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	135	137	137	137	100%
4.1.	- на неодређено време	119	124	124	121	98%
4.2.	- на одређено време	16	13	13	16	123%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	843.750	854.436	640.827	625.000	98%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.611.184	13.000.000	9.750.000	8.834.287	91%
20	Дневнице на службеном путу	349.800	600.000	450.000	98.950	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	91.700	120.000	90.000	57.610	64%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	653.904	700.000	350.000	747.551	214%
23	Број прималаца	2	2	1	2	200%
24	Јубиларне награде	1.727.975	2.100.000	1.900.000	2.128.417	112%
25	Број прималаца	19	19	17	19	112%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.416.936	8.000.000	6.000.000	5.678.372	95%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	942.801	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

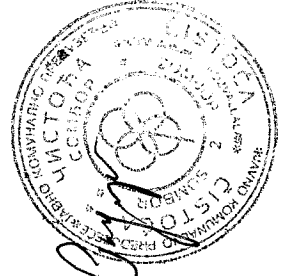


ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.06.23. године*	122		122		16		
	Одлив кадрова	121						
1.	одлазак у пензију							
2.	раскид уговора о раду	1		1				
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	добijена сагласност за новозапослене							
2.	због повећаног обима посла							
3.	замена због дужег одуства са посла							
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	121	28	93	16	4	12	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број
		121	28	93	16	4	12	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

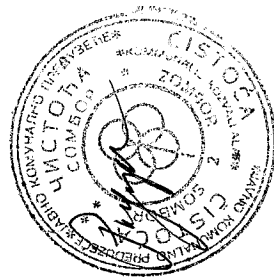


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.209	57.731	71.679	52.418
	Највиша појединачна зарада	184.160	131.302	173.301	123.655
	Просечна зарада	131.684	94.516	122.490	88.036
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	238.333	165.587	219.068	155.738
	Највиша појединачна зарада	238.333	165.587	219.068	155.738
	Просечна зарада	238.333	165.587	219.068	155.738

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

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

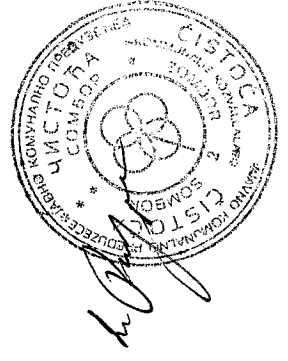
* Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

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

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



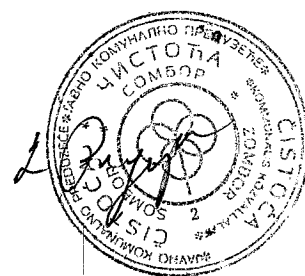
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Домације	360.000	300.000	360.000	270.000	255.000	94%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	163.090	300.000	225.000	73.485	33%
5.	Репрезентација	800.000	800.040	800.000	600.000	601.088	100%
6.	Реклама и промоција	297.000	285.700	297.000	222.750	142.397	64%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Домације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удруж ретних војних инж.	помоћ рада удружења	5.000			
2				Наш крај наша брига		5.000			
3				Дуга Кошт	помоћ удружењу	5.000			
4				Амур Кљајићево		5.000			
5				Сомваратон	за сомбор полумаратон	5.000			
6				Фондација Дешје	хуманитарни концерт	5.000			
7				ФК Омладинца	развој фудбала	5.000			
8				Сред техничка школа	научне активности	5.000			
9				Наш крај наша брига		5.000			
10				ДВД Станишић	по програму	5.000			
11				ДВД Станишић	по програму	5.000			
12				Амур Кљајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
13				Епархија Рашко-Призрен	помоћ народној кухињи	5.000			
14				Сомваратон	полумаратон	5.000			
15				Клуб љубитеља стрипова	фестивал стрипова	5.000			
16				ФК Омладинца	унапређење спорта	5.000			
17				СШ С.Сава	републичко такмичење	5.000			
18				УО Старг Кљајићево	унапређење рада удрж.	5.000			
19				Културни цент. Л.Костић	сомборски филм фести.	5.000			
20				Клуб љубитеља стрипова	фестивал стрипова	5.000			
21				УО од мултипле склер.	помоћ удружењу	5.000			
22				ФК Омладинца	унапређ. фудбал спорта	5.000			
23				УО Старг Кљајићево	унапређење рада удрж.	5.000			
24				Амур Кљајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
25				Културни цент. Л.Костић	сомборски филм фести.	5.000			
26				ОК Сомбор	развој одбојкаш. клуба	5.000			
27				Висови Кљајићево	помоћ удружењу	5.000			
28				СШ С.Сава	републичко такмичење	5.000			
29				Амур Кљајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
30				Кордун удруж.бораца	унапређење рада удрж.	5.000			
31				Наш крај наша брига	унапређење рада удрж.	5.000			
32				ОШ И.Г. Ковачић Станиш	матурско вече	5.000			
33				Наш крај наша брига	унапређење рада удрж.	5.000			
34				Културни цент. Л.Костић	сомборски филм фести.	5.000			
35				Еколошко удруж. Брчак	побољшање услова рада	5.000			
36				Амур Кљајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
37				Синдикат српске полиц	активности и функцион.	5.000			
38				Сомваратон	организација женске трке	5.000			
39				УГ Дуга	дечији лички вишебој	5.000			
40				ДВД Станишић	помоћ удружењу	5.000			
41				Амур Кљајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
42				Наш крај наша брига		5.000			
43				УГ Бодрог	Бодрог фест 2023	5.000			
44				УГ Дуга	помоћ удружењу	5.000			
45				Спортско удр. Ставар	помоћ удружењу	5.000			
46				Наш крај наша брига		5.000			
47				Амур Кљајићево	такмичење у лову и риб.	5.000			
48				Висови удр.воћара	материјална помоћ	5.000			
49				Сомваратон	организација женске трке	5.000			
50				СФК ПИК 2023	развој фудбалског спорта	5.000			
51				УО од мултипле склер.	помоћ удружењу	5.000			
	Укупно					255.000			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



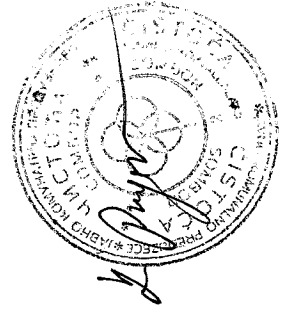
РАСПОД. ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доносиња одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добирања сагласности оснивача	Број акта којим је добријена 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)	Опис
2022	13.06.2023.	Одл.НО 01-22/27			Добитак	13.481.298	50%	6.740.649	50%	6.740.649	
2021	29.06.2022.	Одл. НО 01-22/34	25.10.2022.	023-81/2022-III	Добитак	142.439	50%	71.220	50%	71.221	
2020		Одл. НО 01-22/34	14.09.2020.	401-1045/2020-III	Добитак	5.672.960	50%	2.836.480	50%	2.836.480	
2019		Одл. НО 01-22/34			Добитак	7.384.244	50%	3.692.122	50%	3.692.122	
2018		Одл. НО 01-22/21			Добитак	2.473.488	50%	1.236.744	50%	1.236.744	
2017		Одл. НО 01-13/17			Добитак	1.105.032	50%	552.516	50%	552.516	

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

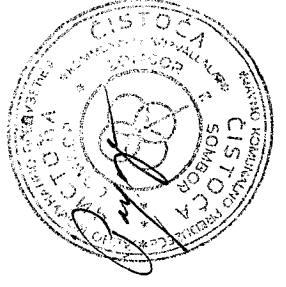
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	71.220	25.11.2022.	НО 01-22/34	
Н - 1		= Укупно		
	2.836.480	30.11.2021.	Одл. НО 01-22/34	
Н - 2				
		= Укупно		
	3.692.122	23.11.2020.	Одл. НО 01-22/34	
Н - 3				
		= Укупно		
	1.236.744	20.11.2019.	Одл. НО 01-22/21	
Н - 4				
		= Укупно		
	552.516	30.11.2018.	Одл. НО 01-13/17	
		= Укупно		



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Да/Не	Своје кредитне задужењости на 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Става кредитне задужењости на 30.09.2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (број месеци)	Датум прве отплате	Комути стопа	Број отплате по дану године	План плаћања по кредити за текућу годину							у динарима						
													Главноштина приквартал	Главноштина други квартал	Главноштина трећи квартал	Главноштина четврти квартал	Комути приквартал	Комути други квартал	Комути трећи квартал	Комути четврти квартал	Комути приквартал	Комути други квартал	Комути трећи квартал	Комути четврти квартал		
Државни кредитор																										
НББ банка из Београда	Дугорочни кредит за обл.	ЕУРО	356.346,18	НЕ	135.866,88	15.925.887,98	2019-72 месеца	9 месеци	12.01.2020.	2,80%	12 месеци	1	1.951.184,60	1.918.918,41	1.946.968,97	195.617,07	292.550,33	253.926,09								
НББ банка из Београда	Дугорочни кредит за осн.	ЕУРО	212.193,42	НЕ	136.159,67	18.301.830,86	2021-72 месеца	10 месеци	30.04.2022.	5,30%	12 месеци	1	1.085.101,43	1.086.191,62	1.085.089,55	298.333,77	310.746,52	351.954,11								
НББ-Комуницијална банка	Довољена мвкс	РСД	15.000.000,00	НЕ	7.963.988,40	7.963.988,40	2023-12 месеци				4,95%															
НББ банка из Београда	Дугорочни кредит за осн.	ЕУРО	200.000,00	НЕ	255.938,66	29.295.938,37	2023-72 месеца		6 месеци	27.02.2024.	7,12%															
Укупно државни кредитор						72.187.635,81																				
Страни кредитор																										
Укупно страни кредитор																										
							Укупно кредитне задужење						72.187.635,81													
							Укупно кредитне задужење по месецима						7.963.988,40													
							Укупно кредитне задужење по месецима у динарима																			

* Показани дан процене су за који се наводи ставка



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

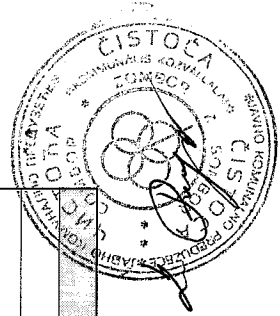
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		70.436
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		13.859.063
	068	Текући рачун	Банка Интеса		1.977
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.669.866
	068	Текући рачун	АМК банка		1.837.662
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		174.517
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		1.288
	068	Прелазни рачун			9.838
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				17.624.647
31.03.20223	068	Чекови примљени од грађана			
	068	Текући рачун	ОТП банка		62.417
	068	Текући рачун	НЛБ Комерцијална банка		4.551.063
	068	Текући рачун	Банка Интеса		26.600
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		96.367
	068	Текући рачун	АМК банка		77.609
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		13.664
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		3.319
	068	Прелазни рачун			9.098
	068	Благајна			39.657
	Укупно у динарима				4.879.794
	068	Чекови примљени од грађана			

068	Текући рачун		ОТП банка		32.147
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		2.746.410
068	Текући рачун		Банка Ингеса		25.941
068	Текући рачун		Поштанска штедионица		140.127
068	Текући рачун		АИК банка		36.311
068	Текући рачун		Комерцијална банка		63.777
068	Текући рачун		Буџетски подрачун		1.896
068	Прелазни рачун				11.544
068	Благајна				34.833
Укупно у динарима					3.092.986
068	Чекови примљени од грађана				
068	Текући рачун		ОТП банка		71.162
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		146.501
068	Текући рачун		Банка Ингеса		37.831
068	Текући рачун		Поштанска штедионица		102.866
068	Текући рачун		АИК банка		16.601
068	Текући рачун		Комерцијална банка		15.149
068	Текући рачун		Буџетски подрачун		4.937
068	Прелазни рачун				13.775
068	Благајна				96.582
Укупно у динарима					505.404
068	Чекови примљени од грађана				
068	Текући рачун		ОТП банка		
068	Текући рачун		НЛБ Комерцијална банка		
068	Текући рачун		Банка Ингеса		
068	Текући рачун		Поштанска штедионица		
068	Текући рачун		АИК банка		
068	Текући рачун		Комерцијална банка		
068	Прелазни рачун				
068	Благајна				
Укупно у динарима					

30.06.2023.

30.09.2023.

31.12.2023.

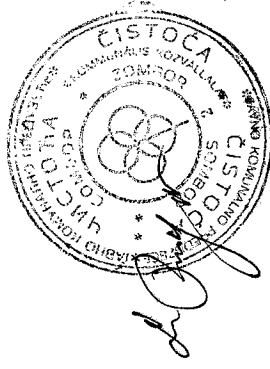


Извештај о инвестицијама

у динарима

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

9.	Набавка аутоподизача	2023	2029	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000		
10.	Половно путничко возило	2023	2023	2.000		2.000		2.000	2.365	2.000		
11.	Набавка софтвера и остале опреме	2023	2023	4.565		1.565	179	1.565	371	4.565	4.565	
		Укупно инвестиције		50.219	4.574	33.565	2.544	33.565	2.736	36.565	33.550	36.565



* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	53.562.996	58.103.424	59.410.954	
од 3 месеца до 12 месеци	20.829.171	16.828.836	22.326.601	
дуже од 12 месеци	85.280.565	86.865.578	85.725.366	
УКУПНО:	159.672.732	161.797.838	167.462.921	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	14.715.867	15.223.548	15.320.157	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14.715.867	15.223.548	15.320.157	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	2	1.121.588	1	700.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П.1384/2019	689.895,35
Поступак ради исплате за услуге одношења смећа, Застава промет УБ тужени, Привредно суд у Београду П..2734/2020	431.693,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Стево Караћ - радни спор П.780/17 Основни суд у Симбору	700.000,00
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Никола Пајић - враћање на рад и накнада штете П1.268/23 Основни суд у Симбору	10.000 условно
Поступак против ЈКП "Чистоћа" Сомбор, тужилац Милан Кнежевић - П1.228/23 Основни суд у Симбору	400.000,00

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

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

