

ЈАВНО КОМУНАЛНО - СТАМБЕНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „Топола“
Број 2988/0.4.18.
31.10.2022
ТОПОЛА

Образац 12

Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Топола, октобар 2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“

Седиште: Топола

Претежна делатност: 3600 - Производња и дистрибуција воде

Матични број: 07123582

ПИБ: 101223270

Надлежно министарство: Министарство саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре

Делатности ЈКСП „Топола“ су:

Делатност предузећа је комунална делатност: Производња и дистрибуција воде, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, изношење и депоновање смећа, пијачне услуге, гробљанске услуге, одржавање јавне хигијене у граду и извођење грађевинских радова. Према Статуту ЈКСП „Топола“ делатности по шифрама делатности су следеће:

36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност,

37.00 – Уклањање отпадних вода,

42.21 – Уградња цевовода,

43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

96.03 - Погребне и сродне делатности,

49.41 - Друмски превоз терета,

38.11 - Сакупљање отпада који није опасан,

81.29 - Услуге осталог чишћења,

Делатности су одређене одлуком о оснивању и актом о регистрацији.

Годишњи програм пословања

Програм пословања ЈКСП „Топола“ за 2022. годину, број 3493/1.4.18 усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКСП „Топола“ 30.11.2021.године. Скупштина општине Топола дала је сагласност на Програм пословања ЈКСП „Топола“ за 2022. годину 25.12.2021. године. Донето је решење број 020-639/2021-05-I које је објављено у Службеном гласнику СО Топола број 17/2021.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2022. годину, број 1243/1.4.18 усвојен је на седници Надзорног одбора ЈКСП „Топола“ 12.05.2022. године. Скупштина општине Топола дала је сагласност на Прву измену и допуна Програма пословања ЈКСП „Топола“ за 2022. годину, 08.06.2022. године. Донето је решење број 020-272/2022-05-I које је објављено у Службеном гласнику СО Топола број 10/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.- 30.09.2022. године остварени физички обим производа и услуга, односно фактурисана реализација основних комуналних услуга износи:

Физички обим производа и услуга

Р.бр	ОПИС	Планирано	Остварено	ИНДЕХ
1.	Продаја воде	333.750 м ³	310.728 м ³	93
2.	Одвођење отпадних вода	166.500 м ³	160.944 м ³	97
3.	Пречишћ. отпадних вода	166.500 м ³	160.944 м ³	97
4.	Изношење смећа	2.042.625 м ²	2.055.510 м ²	101
5.	Накнада за прикључке	33.489 нак.	33.444 нак.	100

Остварени физички обим продаје производа и услуга у односу на план креће се у распону од 98% до 101 %.

Грађевинска оператива изводила је радове на комуналној инфраструктури: Изведени су радови на изради колског прилаза код Дома Здравља у Тополи у износу 937.920 динара. Изведени су радови на санацији, на локацији домаћинства Ферлуга у оквиру пројекта изградње фекалне канализације у насељу „Ваганац“, прва фаза у износу 853.000 динара.

Изведени су радови на изградњи водоводне мреже дела села Божурња- потез Клењак по уговору број 599/3.1.2 од 25.02.2021. године. Уговорена вредност радова износи 15.544.222,87 динара. Укупно изведени радови по трећој привременој ситуацији износе 14.022.127,60 динара. Изведени радови у текућој години износе 12.276.551,67 динара.

Остварени приходи по делатностима у динарима износе:

Приходи од продаје воде	20.535.513
Реализација водоводних и осталих услуга	25.224.014
Реализација чистоће	31.125.665
Реализација гробља	3.036.759
Реализација тезги и пијачарина	690.236
Приход канализације и пречистача	7.545.187
Приход зимске службе и транспорта	13.142.083
Укупно приходи од продаје:	101.299.457

Приходи од субвенција и донација	12.195.923
Остали пословни приходи	4.226.642
Укупно пословни приходи:	117.722.022
Финансијски приходи	307.546
Остали приходи	747.911
Укупан приход	118.777.479

Остварени укупан расход износи 120.989.550 динара, и то: трошкови материјала, горива и енергије износе 23.761.354 динара, трошкови зарада и остали лични расходи износе 63.142.523 динара, трошкови производних услуга износе 17.003.325 динара, трошкови амортизације 10.423.537 динара и нематеријални трошкови износе 5.205.705 динара, финансијски расходи износе 940.154 динара и остали расходи 512.952 динара.

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.- 30.09.2022. године структура реализованих прихода у билансу успеха је следећа, приказ у табели: Образац 1

СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 дин

Р бр	ОПИС	Планирано	Остварено	Индекс	Структура
I	Пословни приходи	134.938	117.722	87	99
II	Финансијски приходи	225	308	136	-
III	Остали приходи	900	748	83	1
	Укупно	136.063	118.778	87	100

У периоду 01.01.- 30.09.2022. године остварење укупног прихода је 87% у односу на планиран износ прихода.

Процент остварења плана пословних прихода је нижи, јер у посматраном периоду 2022. године није дошло до остварења планираних прихода од услуга.

У периоду 01.01.- 30.09.2022. године структура остварених расхода по позицијама у билансу успеха је следећа:

СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 дин

Р бр	ОПИС	Планирано	Остварено	Индекс	Структура
I	Пословни расходи	132.354	119.537	90	99
II	Финансијски расходи	2.624	940	36	1
III	Остали расходи	350	513	147	-
	Укупно	135.328	120.990	89	100

Остварени укупни расходи ЈКСП „Топола“ износе 89% у односу на план, и имају бржу динамику раста од остварених укупних прихода, за два индексна поена.

НЕТО РЕЗУЛТАТ

у 000 дин

Р бр	ОПИС	Приходи	Расходи	Разлика
I	Приходи и расходи из редовног пословања	117.722	119.537	-1.815
II	Финансијски приходи и расходи	308	940	- 632
III	Остали приходи и расходи	748	513	235
	Укупно	118.778	120.990	2.212

ЈКСП „Топола“ је у периоду 01.01.- 30.09.2022. године остварила укупан приход у износу 118.778.000 динара, укупан расход у износу 120.990.000 динара и вишак расхода над приходима у износу 2.212.000 динара.

У подбилансу пословних прихода и расхода остварен је губитак у износу 1.815.000 динара, у подбилансу финансијских прихода и расхода остварен је губитак у износу 632.000 динара, у подбилансу осталих прихода и расхода остварен је добитак у износу 235.000 динара, односно остварен је укупан губитак из редовног пословања у износу 2.212.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

ЈКСП „Топола“ је на дан 30.09.2022. године остварила следеће стање билансних позиција имовине, капитала и обавеза, приказ у табели: Образац 1а:

1. Стална имовина ЈКСП „Топола“ на дан 30.09.2022. године износи 302.524.000 динара.

Нематеријална имовина износи 700.000 динара и односи се на софтвер за рачуноводство, електронску писарницу и набавку лиценце за наплату и антивирус програм.

Некретнине, постројења и опрема износе 301.284.000 динара. У структури сталне имовине земљиште и грађевински објекти износе 191.243.000 динара, постројења и опрема износе 41.692.000 динара, некретнине, постројења и опрема у припреми износе **68.888.000** динара.

1. Обртна имовина ЈКСП „Топола“(залихе и потраживања) износи 25.317.000 динара.

У структури обртне имовине, залихе материјала, горива и ситног инвентара и плаћени аванси за услуге износе 5.992.000 динара, потраживања по основу продаје коригована исправком вредности износе 16.086.000 динара, остала краткорочна потраживања износе 2.704.000 динара, готовина износи 535.000 динара.

Одложена пореска средства износе 212.000 динара и настала су по основу ефеката разлике између рачуноводствене и пореске амортизације.

У структури активе стална имовина учествује са 92,22%, а обртна имовина учествује са 7,71% и одложена пореска средства износе 0,07%.

Укупна актива износи 328.053.000 динара и 1% је мања од планиране активе.

Структура пасиве на дан 30.09.2022. године је следећа:

1. Капитал ЈКСП „Топола“ износи 146.328.000
2. Дугорочне обавезе износе 136.824.000 динара
3. Краткорочне обавезе износе 44.901.000 динара

У структури капитала на дан 30.09.2022. године основни капитал износи 217.793.000 динара, губитак из ранијих година износи 69.253.000 динара, губитак текуће године износи 2.212.000 динара.

У структури дугорочних обавеза дугорочни кредити износе 32.411.000 динара и обавезе које се конвертују у капитал - државна давања из ранијих година износе 104.413.000 динара.

Део дугорочних кредита чија је рочност до једне године износи 2.199.000 динара.

У структури краткорочних обавеза, обавезе према добављачима износе 28.941.000 динара, примљени аванси износе 5.867.000 динара, остале краткорочне обавезе износе 6.833.000 динара и остале обавезе 1.061.000 динара. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за зараде и остала примања запослених за септембар 2022. године, које се исплаћују у октобру 2022. године. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода износе 1.061.000 динара.

У структури пасиве капитал учествује са 44,61%, дугорочне обавезе учествују са 41,71%, краткорочне обавезе са 13,69%.

Укупна пасива износи 328.053.000 динара и мања је за 1% од планираног износа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ЈКСП „Топола“ у периоду 01.01- 30.09.2022. године остварила је приливе и одливе у подбилансима, приказ у табели: Образац 1б.

У подбилансу готовине из пословних активности остварени су приливи од продаје, наплаћених камата, приливи од субвенција и остали приливи из редовног пословања у укупном износу 127.281.000 динара што је за 6% мање од планираних вредности. Остварени одливи из пословних активности су исплате добављачима, зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, плаћене камате и одливи по основу јавних прихода у укупном износу 123.572000 динара, што је 1% мање од планираних одлива.

У подбилансу готовине из активности инвестирања, у посматраном периоду остварени су одливи готовине у износу 12.911.000 динара.

У подбилансу финансирања остварени су приливи готовине из активности финансирања у износу од 14.926.000 динара и одливи готовине за отплате рата за дугорочне кредите и остале обавезе. Укупан износ одлива износи 9.777.000 динара.

Укупни приливи остварени су у износу 142.207.000 динара и укупни одливи у износу 146.260.000 динара.

Нето одлив готовине износи 4.053.000 динара.

Стање готовине на почетку периода износи 4.588.000 динара. Стање готовине на крају обрачунског периода износи 535.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада и остали трошкови запослених у периоду 01.01- 30.09.2022. године остварени су у следећим износима, приказ у табели: Образац број 2.

Трошкови зарада и остали трошкови у динарима

Маса нето зарада	36.138.082
Маса бруто зарада 1	50.861.733
Трошкови на терет послодавца	8.214.173
Маса бруто зарада 2	59.075.906
Трошкови по уговорима	98.824
Привремени и повремени послови	991.723
Накнаде члановима надзорног одбора	337.500
Накнада трошкова за долазак и одлазак са рада	1.377.053
Трошкови службеног пута и дневнице	55.568
Отпремнине	334.038
Помоћ радницима и остале накнаде	871.911
Јубиларне награде	-
Укупно	63.142.523

Остварени трошкови зарада и остали трошкови запослених су у оквиру планираних вредности у посматраном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКСП „Топола“ на дан 30.09.2022. године има 70 радника и то: 66 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време.

По основу уговора о привременим и повременим пословима на дан 30.09.2022. године запослен је један радник по основу повећаног обима посла.

У трећем кварталу 2022. године био је одлив једног запосленог радника на неодређено време због одласка у пензију, једног запосленог радника на неодређено време због раскида радног односа и прилив једног запосленог радника на одређено време због повећаног обима посла.

У трећем кварталу на привременим и повременим пословима био је одлив једног запосленог радника због истека уговора.

Флукуација запослених у посматраном периоду приказана је у образцу број 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Планирани распон између највише и најниже нето зараде износи 2,80 : 1. Остварен распон између највише и најниже исплаћене нето зараде у трећем кварталу 2022. године износи 2,68 : 1. Планирана просечна нето зарада у посматраном периоду на нивоу предузећа износи 61.575 динара, а остварена нето зарада износи 64.766 динара.

Распони планираних и исплаћених зарада приказани су у Образцу број 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01. - 30.09.2022. године пренета средства за субвенције из буџета општине Топола износе 10.352.191 динара. Субвенционисане су цене комуналних услуга (текуће субвенције) у износу 5.275.340 динара и отплате рата кредита (капиталне субвенције) у износу 5.076.851 динара. Капиталне субвенције односе се на дугорочне кредите: кредит за камион смећар, ауточистилицу, рото бубањ, цистерну за воду, комбиновану машину катерпилар и цистерну за отпушавање канализације.

Остали преноси из буџета су преноси по испостављеним рачунима за одржавање јавне хигијене, пружене услуге, зимско одржавање, одржавање путне инфраструктуре и средства аванса за радове на саобраћајној инфраструктури. Пренета средства за ове намене износе 43.979.356 динара. У оквиру пренетих средстава су и пренета средства за обавезе буџета према ЈКСП „Топола“ из 2021. године. Укупно пренета средства за субвенције и остали преноси из буџета износе 54.331.548 динара.

Пренос средстава из буџета за субвенције и остали приходи приказани су у табели: Образац број 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене предвиђена Програмом пословања ЈКСП „Топола“ односе се за средства за хуманитарне активности и средства за репрезентацију (Образац број 6):

Планирана средства за хуманитарне активности износе на годишњем нивоу 90.000 динара. Одлуку о додели средстава на основу поднетог захтева доноси Надзорни одбор ЈКСП „Топола“. У периоду 01.01.- 30.09.2022. године није остварена реализација средстава за ове намене.

У периоду 01.01. - 30.09.2022. године планирани расходи за репрезентацију износе 90.000 динара. Остварена средства у овом периоду износе 47.537 динар и у оквиру су планираних средстава.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.09.2022. године укупан износ дугорочних кредита је 34.609.507 динара. Износи по следећим кредитним партијама су:

- Дугорочни кредит код Нalk банке за ауточистилцу је исплаћен.
- Дугорочни кредит код Комерцијалне банке за смећар износи 4.012.990 динара.
- Дугорочни кредит код Нalk банке за лада ниву је исплаћен.
- Дугорочни кредит код Нalk банке за набавку рото бубња на камиону смећар износи 1.290.617 динара.
- Дугорочни кредит код Нalk банке за обртна средства износи 3.745.000 динара.
- Дугорочни кредит код Нalk банке за цистерну за воду износи 980.550 динара.
- Дугорочни кредит код Комерцијалне банке за комбиновану машину катерпилар износи 3.269.265 динара.
- Дугорочни кредит код Комерцијалне банке за камион путарац износи 1.813.656 динара.
- Дугорочни кредит код Нalk банке за цистерну за отпушавање канализације износи 4.544.637 динара.
- Дугорочни кредит код Нalk банке за ауточистилицу износи 14.952.792 динара.

Финансирање отплате рата кредита је из средстава за капиталне субвенције буџета општине Топола и из сопствених средстава предузећа.

Кредитна задуженост приказана је у Обрасцу број 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКСП „ Топола “ у периоду 01.01.- 30.09.2022. године имала је улагања у основна средства у износу 12.675.316 динара (без пдв-а). Набављена је рачунарска опрема у износу од 198.316 динара и ауточистилица у износу од 12.477.000. Извори средстава су сопствена средства предузећа и средстава за капиталне субвенције буџета општине Топола. Приказ је у Образцу број 10.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца на дан 30.09.2022. године износе 17.036.625 динара (брuto). Исправка вредности потраживања износи 927.525 динара. Укупна нето потраживања износе 16.086.100 динара.

Укупне обавезе према добављачима износе 28.941.076 динара..

Судски спорови и извршни поступци који су дати у Обрасцу број:11, не утичу значајније на резултате пословања предузећа и очекује се повољан исход за предузеће.

IV. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКСП „Топола“ у периоду 01.01 - 30.09.2022. године карактерише:

- Остварење планираног физичког обима продаје основних комуналних услуга у распону од 93% до 101% по категоријама услуга,
- Процент остварења укупних прихода је мањи од остварења укупних расхода и остварен је негативан финансијски резултат,
- Грађевинска оператива ЈКСП „Топола“ извела је грађевинске радове на комуналној инфраструктури на капиталним пројектима у износу 12.276.552 динара.
- Политика зарада и запослености је у планираним оквирима и пројекцијама које су дате Програмом пословања за 2022. годину,
- Спроводи се опсежне мере у наплати потраживања од купаца,
- Предузеће бележи опадање текуће ликвидности која је изазвана тешкоћама у пословању, што утиче на измирење обавеза према повериоцима.
- Од 01. јануара 2022. године у примени су цене основних комуналних услуга утврђене ценовником број 3379/1.1.1 од 17.11.2021. године и политика цена је у складу са усвојеним програмом пословања .Од 01.07.2022. године у примени су нове цене комуналних услуга, у складу са ценовником број 1250/1.1.1 од 12.05.2022 године.

ДИРЕКТОР ЈКСП „ТОПОЛА“



Сања Чоловић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. 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.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	151,417	181,262	134,938	117,722	87%
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	129,532	156,192	116,438	101,299	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129,532	156,192	116,438	101,299	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21,885	25,070	18,500	16,423	89%
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	169,027	177,538	132,354	119,537	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29,090	34,589	25,508	23,761	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	80,695	93,205	70,048	63,143	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	63,817	71,250	53,250	50,862	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,646	11,507	8,600	8,214	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,232	10,448	8,198	4,067	50%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	16,032	16,600	12,450	10,424	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35,545	26,574	19,758	17,003	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,665	6,570	4,590	5,206	113%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,724	2,584	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	17,610			1,815	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	559	300	225	308	137%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	240	180	308	171%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	303	60	45	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3,245	3,500	2,624	940	36%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,013	1,150	862	739	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2,230	2,350	1,762	201	11%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,686	3,200	2,399	632	26%
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	805	200			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,051	1,200	900	748	83%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	543	644	350	513	147%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	153,027	182,762	136,063	118,778	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	173,620	181,882	135,328	120,990	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		880	735	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	20,593			1,730	
69-59	Њ. 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	153			482	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		880	735	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	20,746			2,212	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	66				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		880	735	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	20,680			2,212	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	300,273	303,633	307,950	302,524	98%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	792	669	700	700	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	792	669	700	700	100%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	299,481	302,964	307,250	301,824	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	194,494	190,129	191,215	191,243	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	36,098	43,947	47,147	41,692	88%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	68,889	68,888	68,888	68,888	100%
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднију методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднију методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	212	121	121	212	175%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	22,868	20,689	22,919	25,317	110%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,607	4,720	5,579	5,992	107%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,607	4,720	5,579	5,992	107%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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	12,697	14,231	14,370	16,086	112%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12,697	14,231	14,370	16,086	112%
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	976	598	1,860	2,704	145%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	976	598	1,860	2,704	145%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	4,588	1,140	1,110	535	48%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	323,353	324,443	330,990	328,053	99%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,757	5,757	5,757	5,757	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	148,541	149,421	149,276	146,328	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	217,793	217,793	217,793	217,793	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		880	735		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		880	735	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	69,252	69,252	69,252	71,465	103%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48,572	69,252	69,252	69,253	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	20,680			2,212	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	121,898	143,813	146,543	136,824	93%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	104,413	104,413	104,413	104,413	100%
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	17,485	39,400	42,130	32,411	77%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,914	31,209	35,171	44,901	128%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9,537			2,199	
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	9,537				
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	10,900	1,145	3,900	5,867	150%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25,141	22,300	23,713	28,941	122%
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	25,141	22,300	23,713	28,941	122%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,336	7,764	7,558	7,894	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,533	7,386	7,170	6,833	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	803	378	388	1,061	273%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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					
	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	323,353	324,443	330,990	328,053	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,757	5,757	5,757	5,757	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	169,165	174,605	135,430	127,281	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	154,471	154,755	120,840	114,774	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	240	180	308	171%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14,444	19,610	14,410	12,199	85%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	157,863	161,258	125,209	123,572	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	73,746	63,323	51,763	56,384	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	80,695	93,205	70,148	63,143	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	997	1,100	825	639	77%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,425	3,390	2,295	3,406	148%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		240	178	175	98%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11,302	13,347	10,221	10,040	98%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - I)	3016			0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		1,100	1,100	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		1,100	1,100	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,227	26,921	26,833	12,911	48%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	874	26,570	26,570	12,675	48%
3. Остали финансијски пласмани	3026	353	351	263	236	90%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,227	25,821	25,733	12,911	50%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5,000	24,000	24,000	14,926	62%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5,000	24,000	24,000	14,926	62%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	10,770	12,276	9,268	9,777	105%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	9,620	11,700	8,850	9,537	108%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1,150	576	418	240	57%
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		11,724	14,732		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		5,770		9,777	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174,165	199,705	160,530	142,207	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	169,860	200,455	161,310	146,260	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4,305				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		750	780	4,053	520%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	283	1,890	1,890	4,588	243%
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	4,588	1,140	1,110	535	48%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,344,599	52,372,000	39,141,000	36,138,082	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63,817,496	71,250,000	53,250,000	50,861,733	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74,463,506	82,756,875	61,849,875	59,075,906	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	69	75	75	70	93%
4.1.	- на неодређено време	67	70	70	67	96%
4.2.	- на одређено време	2	5	5	3	60%
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	2,485,012	2,370,000	1,965,000	991,723	50%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		150,000	100,000	98,824	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	452,594	452,832	339,624	337,500	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,993,714	2,220,000	1,665,000	1,377,053	83%
20	Дневнице на службеном путу	117,788	110,000	82,500	53,228	65%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,395	10,000	7,500	2,340	31%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	723,220	1,050,000	1,050,000	334,038	32%
23	Број прималаца	2	3	3	1	33%
24	Јубиларне награде	375,245	189,000	126,000		0%
25	Број прималаца	4	3	2		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	17,900	3,816,220	2,862,165	871,911	30%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	60,792	80,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	68			3			2		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ: одлазак у пензију радника		1							
2.	навести основ: истек уговора о раду на		1							
3.	навест основ: истек уговора о ППП							1		
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ: закључење уговора о раду на одређено време				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	66	18	49	4	1	2	1		1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45,300	65,479	47,758
	Највиша појединачна зарада	77,850	113,900	81,774
	Просечна зарада	61,575	89,690	64,766
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	126,500	179,398	127,688
	Највиша појединачна зарада	126,500	179,398	127,688
	Просечна зарада	126,500	179,398	127,688

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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 30.09.		01.01. до 31.12.
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	4511 и 4512	ЈЛС	4,375,000	9,350,000	14,025,000	18,700,000		
Капитални пројекти	5112	ЈЛС	2,281,785	6,137,371	9,206,057	12,274,742		
Јавна хигијена	4213	ЈЛС	5,087,500	8,617,000	12,925,650	17,234,200		
Земљиште	4249	ЈЛС	1,325,000	1,400,000	2,100,000	2,800,000		
Управљање отпадом	4249	ЈЛС	1,662,500	3,325,000	4,987,500	6,650,000		
Расвета	5113	ЈЛС	425,000	850,000	1,275,000	1,700,000		
Саобраћајна инфраструктура	4251	ЈЛС	5,550,000	14,174,859	21,261,828	28,349,104		
УКУПНО:			20,706,785	43,854,230	65,781,035	87,708,046		

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутрошено	5
				1	2			
Субвенције	4511 и 4512	ЈЛС	14,025,000	10,352,192	10,352,192	10,352,192		
Капитални пројекти	5112	ЈЛС	9,206,057	6,881,548	6,881,548	6,881,548		
Јавна хигијена	4213	ЈЛС	12,925,650	13,516,480	13,516,480	13,516,480		
Земљиште	4249	ЈЛС	2,100,000	1,322,695	1,322,695	1,322,695		
Управљање отпадом	4249	ЈЛС	4,988,500	4,054,369	4,054,369	4,054,369		
Расвета	5113	ЈЛС	1,275,000					
Саобраћајна инфраструктура	4251	ЈЛС	21,261,828	18,204,264	18,204,264	18,204,264		
УКУПНО:			65,782,035	54,331,548	54,331,548	54,331,548		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 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	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	90,000		90,000		45,000		0%
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	120,000	131,418	120,000		90,000	47,537	53%
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак

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 / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ добити (у динарима)	Преостала добит / начин покрића губитка	Опис
2017	21.06.2018.	2063/1.6			Добитак	732,177	100%	732,177	Покриће губитка из ранијих година	
2018	27.06.2019.	2015/1.6	09.09.2019.	404-261/2019-05-1	Добитак	671,542	100%	671,542	Покриће губитка из ранијих година	
2019	16.07.2020.	2375/1.1.1			Добитак	973,991	100%	973,991	Покриће губитка из ранијих година	
2020					Губитак	17,098,219				Губитак је непокривен
2021					Губитак	20,680,475				Губитак је непокривен

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција, кредит Делџ	Стање кредитне задужења на 30.09.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужења на 30.09.2022 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок исплате без периода почека	Период почека (месец/редов)	Датум прве отплате	Квалитет ступања	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал														
Домини кредитор					341.133	401.2990	2017 7 година			25.09.17	3.5	12	523475	523475	523476	523476	47384	43736	39833	33897																		
Комерцијална банка-савшар	Дугорочни кредит	евро	124660	не			2017 5 година			30.06.17	3.00	12	319506	322897			1584	1035	2279																			
Нак bank-чистипана	Дугорочни кредит	динар	5928000	не			2018 3.5 година			18.12.18	1.5	12	96205	96205			44940	45138	40917	36330																		
Нак bank-лада нова	Дугорочни кредит	динар	1356669	не	3745000	3745000	2021 3 година			07.01.22	3.95	12	416667	416666	416666		15392	14189	12668	11042																		
Нак bank-ливалност	Дугорочни кредит	динар	5000000	не	1290617	1290617	2019 5 година			03.07.19	2	12	175993	175993	175994		11135	10302	9239	8338																		
Нак bank-рогто бубан	Дугорочни кредит	динар	3540000	не	980550	980550	2019 5 година			01.08.19	2	12	127898	127898	127897		23763	21638	19774	17464																		
Нак bank-шестерца за вод.	Дугорочни кредит	динар	2574600	не	27802	3269265	2020 5 година			27.12.19	2.6	12	377199	377199	377199		20758	17957	15764	14353																		
Комерцијална банка-скип	Дугорочни кредит	евро	64159	не	15427	1813656	2020 5 година			07.07.20	3.5	12	164905	164905	164905		50549	48078	44530	40575																		
Нак bank-шестерца за вод.	Дугорочни кредит	евро	28050	не	127143	14952792	2022 5 година			08.10.2022	3.95	12	389407	389407	389407		219660	204352	182725	308285																		
Комерцијална банка-гга	Дугорочни кредит	евро	127143	не	39742	4544637	2020 5 година			26.09.20	3.95	12	2591255	2594645	2175544	2954844	219660	204352	182725	308285																		
Нак bank-нова чистипана	Дугорочни кредит	евро	66236	не		34609507																																
Нак bank-шестерца за кана	Дугорочни кредит	евро																																				
Укупно домаћи кредитор						34609507																																
Страни кредитор																																						
Укупно страни кредитор						34609507																																
						3745000																																
						30864507																																

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Текући рачун	Директна банка		62911
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		27598
	068	Текући рачун	Банка Интеса		9169
	068	Текући рачун	Налк банка		4449085
	068	Остало			39081
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		695035
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		50322
	068	Текући рачун	Банка Интеса		20725
	068	Текући рачун	Налк банка		435931
	068	Остало			457079
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		198645
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		51081
	068	Текући рачун	Банка Интеса		11322
	068	Текући рачун	Налк банка		1625815
	068	Остало			60236
		Укупно у динарима			
30.09.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		52239
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		2958
	068	Текући рачун	Банка Интеса		26074
	068	Текући рачун	Налк банка		381709
	068	Остало			72463
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	068	Текући рачун	Директна банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Налк банка		
	068	Остало			
		Укупно у динарима			

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*	План 2022** година																	
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.		01.01-31.12.									
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација										
						Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	12477000
						Остало																	
	1. Набавка опреме	2021	2021	874393	874393	Сопствена средства	360000	36667	14535000	152066	22192000	198316											12675316
						Тотал																	
	2.					Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
	3.					Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
	4.					Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
	...					Позajмљена средства																	
						Средства буџета																	
						Остало																	
						Сопствена средства																	
						Тотал																	
						Укупно инвестиције	360000	36667	14535000	152066	22192000	12675316											
						874393	874393																
						874393																	

* 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			13,541,031	
од 3 месеца до 12 месеци			2,830,762	
дуже од 12 месеци			641,832	
УКУПНО:			17,013,625	

* 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			13,663,028	
од 3 месеца до 12 месеци			14,963,798	
дуже од 12 месеци			314,250	
УКУПНО:			28,941,076	

* 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*	28	641,732	2	2,110,663

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац је Ратко Петронијевић, предмет је у току.	100000
Тужилац је Дејан Мијатовић, предмет је у току.	2010663
Петровић Драган, извршење, потраживање је наплативо.	36816
Петровић Милосав, извршење, исход спора је неизвестан.	95091
Стоиљковић Предраг, извршење, исход спора је неизвестан.	46650

* 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