

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Сремска Митровица, 30.09.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште: Стари Шор 114

Претежна делатност: Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број: 08234752

ПИБ: 100792579

Надлежни орган: Град Сремска Митровица

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће као самостални субјект на територији Града Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2021. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2022. годину бр.023-134/2021-I

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у осам сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор Администрације.

- **ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете).

- **ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95.885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града.

- **ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе оgrade, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

- **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар које делују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

- **ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

- **ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним субјектима. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

- **ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативан утицај на процењени резултат пословања у односу на планиран је имао следећи фактор:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- У претходном периоду, обновљен је возни парк за обављање делатности тако да се у 2022.години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

У месецу јулу завршила се подела плавих канти за примарну сепарацију отпада по месним заједницама и наставила се из Машинске базе ЈКП „Комуналије“. Почеле су припреме за прво пражњење канти. Градска чистоћа креће са пражњењем плавих канти помоћу новог специјалног возила намењеног за прикупљање и транспорт рециклабилног отпада. Количине прикупљене из индивидуалних домаћинстава су импозантне и изузетно високог процента чистоће.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Ове летње сезоне, предузеће је било задужено за одржавање хигијене плаже,објеката и санитарног дела. 10.09.2022.године завршена је летња сезонана градској плажи.

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У месецу августу након временских непогода са јаким олујним ветровима сектор градског зеленила је санирао штету на великом броју локација

Због изузетно сушног периода сектор градског зеленила је свакодневно на терену и врши заливање зелених површина.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Овај сектор је извршавао своје редовне обавезе.

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У трећем кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, што је у складу са планираним.

- ЗООХИГИЈЕНА

Овај сектор ради по устаљеном плану, као и по пријави суграђана, који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа.

- ПАРКИНГ СЕРВИС

У трећем кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

Циљеви и индикатори за остварење задатих циљева у 2022.години

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за 2022 годину	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга одвозом и депоновањем смећа	75%			74%		Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга оджавањем хигијене у граду	85%			83%		Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем	90%			89%		Анкете грађана из градских и сеоских средина

	јавних зелених површина						средина
Побољшање квалитета извршених услуга	Успешно решавање рекламације грађана	90%			90%		Поднети захтеви у предузећу, подаци кол центра, захтеви путем емаил-а
Побољшање обима извршених услуга	Испуњење планираног физичког обима услуга	90%			90%		Извештаји сектора у предузећу за извршење физичког обима услуга

Проценат успешних и благовремено решених рекламација грађана је у нивоу планираних. Предузеће прима рекламације грађана на лични захтев, као и путем телефона и емаил-а.

Модернизацијом и унификацијом возног парка, унапређени су технички капацитети и испуњен је планиран физички обим услуга.

Најзначајнији ризици за предузеће

Ризик	Кратак опис ризика (главни узрок ризика и потенцијалне последице)	Одговор на ризик (третирати, пренети или толерисати ризик)*
1 .Учесталост кварова возила и радних машина	Узрок: - Непоштовање Плана превентивног одржавања возила и радних машина - Недовољно знање и обученост радника на пословима одржавања за поправку возила, радних машина и остале опреме Последице: - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољство корисника услуга - Могућност појаве заразних болести	Ризик се третира тако што се врши: - Контрола реализације Плана превентивног одржавања возила и радних машина од стране Руководиоца сектора Техничког директора. - Редовна контрола оспособљености радника за поправку неисправне опреме и њихова додатна обука. - Поверавање поравке неисправне опреме екстерним специјализованим организацијама.
2. Недовољан број ангажованих радника	Узрок: Боловање, одлазак у пензију, забрана запошљавања у јавном сектору Последице: - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољст. корисника услуга - Могућност појаве заразних болести	Ризик се третира тако што се врши: - Редовна комисијска провера боловања - Ангажовање нових радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенција за запошљавање

3.Неповољни временски услови (олује, поплаве, град, ниске температуре).	- Узрок: Развој и кретање циклона, као и друге атмосферске појаве на које се не може утицати. Последице: Кашњење у реализацији планираних (дневних/месечних) активности. Штете на већ очишћеним јавним површинама	Ризик се третира тако што се организује: - продужен рад и рад викендом (по побољшању временских услова). - повећање броја радника на терену
--	--	---

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2022. - 30.09.2022 остварени су 93% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходавања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду. У укупном пословном приходу највеће учешће од 51% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 171.860.065,73 динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2022. - 30.09.2022. године, оставарени су 91% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 950 хиљада динара, а остварена је 1081 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и трошкови радника преко агенције у износу од 235.395 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 44.044 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2022 - 30.09.2022. године су реализоване 90% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 49.373 хиљада динара, остварена су у износу од 99.736 хиљада динара и поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), као и због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 56.568 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 43.188 хиљада динара, а остварен је износ 4.956 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Одлив готовине из активности финансирања који износи 15.955 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 15.020 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 4.956 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2022. године је 167 радника.

Број радника на одређено време је 7.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 30.09.2022. године је 35.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 69.437 динара (брuto I), односно 50.605 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 144.146 динара (брuto I), односно 102.977 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 160.489 динара (брuto I), односно 114.433 динара (нето) и в.д.директора 229.372 динара (брuto I), односно 162.720 динара (нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2022. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсy, позиву и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су на истом нивоу као и прошле године и реализација не прелази планиран износ.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Стање кредитне задужености на 30.9.2022 године* у динарима	УКУПНО ПЛАЋЕНО	
		Главница први квартал	Камата први квартал
Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	550.752	820.164,46	10.961,28
Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	2.163.676	912.741,11	28.098,39
Novo višenamensko vozilo za čiš.puteva 12952/19	5.560.114	1.158.931,01	64.187,09
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	194.296	95.482,63	3.024,14
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	194.296	95.482,63	3.024,14
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	185.010	90.920,07	2.879,81
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	135.648	66.661,57	2.111,15
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	135.648	66.661,57	2.111,15
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	130.513	64.139,73	2.031,37
Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	4.231.935	644.310,02	46.515,35
Kratkoročni kredit	7.871.598	2.580.878,00	84.274,00
Укупно	21.353.486	6.596.372,80	249.217,87

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 - 30.09.2022. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира до краја 2022.године

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 32.313 хиљ.дин.

од 3 до 12 месеци 39.657 хиљ.дин.

дуже од 12 месеци 74.908 хиљ.дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 21.086 хиљ.дин.

Против предузећа се води два спора који не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У оквиру пројекта ЕИСП2 – корисницима су подељене плаве канте за сепарацију отпада од 240 л почело је прикупљање отпада новим камионом за прикупљање и одвоз рециклабилног отпада од 16 м3.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Датум 30.09.2022.

Потпис и печат

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	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	447.299	527.844	395.883	367.475	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.215	15.200	11.400	7.356	65%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.215	15.200	11.400	7.356	65%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	421.596	489.940	367.455	339.947	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	421.596	489.940	367.455	339.947	93%
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	12.488	19.820	14.865	20.172	136%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.884	2.884	2.163		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	462.687	523.370	392.579	358.997	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.264	8.420	6.316	5.007	79%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.896	78.990	59.243	52.008	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	239.063	341.878	256.459	235.395	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171.270	197.467	148.100	145.516	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.446	33.175	24.881	23.516	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.347	111.236	83.477	66.363	79%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.720	24.244	18.183	15.350	84%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	45	528	396		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65.267	59.630	44.723	44.044	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.432	9.680	7.260	7.193	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4.474		8.478	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15.388				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.839	17.182	12.887	9.334	72%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.727	16.864	12.648	9.321	74%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	210	158	10	6%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	105	108	81	3	4%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.565	3.925	2.944	914	31%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.443	3.640	2.730	885	32%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	170	128	6	5%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	117	115	86	23	27%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.274	13.257	9.943	8.420	85%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.818	24.024	18.018		0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	662	38.115	28.586	12.548	44%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	118	1.450	1.088		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.889	2.030	1.523	1.974	130%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	468.074	570.500	427.876	381.009	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	466.803	567.440	425.632	378.633	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.271	3.060	2.244	2.376	106%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.271	3.060	2.244	2.376	106%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.155	2.460	1.564	1.560	100%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	399	360	270	265	98%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	515	960	950	1.081	114%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

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	222.049	308.561	306.734	211.770	69%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.139	3.018	2.927	3.466	118%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.139	3.018	3.362	3.466	103%
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	219.318	303.951	302.215	206.712	68%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	132.809	142.491	141.892	122.809	87%
023	2. Постројења и опрема	0011	86.509	161.460	160.323	83.903	52%
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	1.592	1.592	1.592	1.592	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	150.738	121.626	119.389	172.568	145%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.883	17.665	17.135	17.136	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.323	16.783	16.280	16.057	99%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.521	746	724	1.051	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	39	136	132	28	21%
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	101.366	50.900	49.373	99.736	202%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.366	50.900	49.373	99.736	202%
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	9.923	9.476	9.348	50.259	538%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.651	6.636	6.603	47.142	714%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.272	2.840	2.745	3.117	114%

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	345	345	345	345	100%
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	345	345	345	345	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.221	43.240	43.188	4.956	11%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				136	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	372.787	430.187	426.123	384.338	90%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	110.188	107.315	104.096	132.841	128%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	269.218	270.516	270.487	270.041	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	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	63.668	64.966	64.937	64.491	99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.153	64.006	64.006	63.410	99%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	515	960	931	1.081	116%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.727	27.998	27.058	9.497	35%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
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	9.727	27.998	27.058	9.497	35%
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	9.727	27.998	27.058	9.497	35%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.234	6.680	6.480	5.234	81%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.608	124.993	122.098	99.566	82%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.746	48.613	48.155	12.011	25%
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	15.746	48.613	48.155	12.011	25%
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	5.932	15.175	14.720	11.298	77%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.910	15.472	15.362	21.086	137%
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	12.910	15.472	15.362	21.086	137%
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	23.148	22.985	22.795	24.299	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.963	17.817	17.782	21.937	123%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.030	3.254	3.156	2.362	75%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.155	1.914	1.857		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	30.872	22.748	21.066	30.872	147%
	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	372.787	430.187	426.123	384.338	90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	110.188	107.315	104.096	132.841	128%

0

0

0

0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	455.192	507.574	380.681	397.246	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	428.998	470.890	353.168	367.753	104%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.727	16.864	12.648	9.321	74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.467	19.820	14.865	20.172	136%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	470.168	505.358	379.019	413.201	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227.050	171.437	128.578	169.015	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220.542	309.043	231.782	227.538	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.443	3.640	2.730	885	32%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.133	21.238	15.929	15.763	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.216	1.662		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14.976			15.955	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20	30.000	22.500	15.020	67%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20	30.000	22.500	15.020	67%
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	16.743	32.216	24.162	19.473	81%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		14.000	10.500	7.148	68%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	16.743	18.216	13.662	12.325	90%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16.723	2.216	1.662	4.453	268%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	455.212	537.574	403.181	412.266	102%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486.911	537.574	403.181	432.674	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31.699			20.408	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56.913	43.030	43.030	25.221	59%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7	210	158	143	91%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.221	43.240	43.188	4.956	11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 01.01-30.09.2022		Индекс период 01.01-30.09.22/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123.752.035	142.524.011	106.700.638	104.992.497	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.263.793	197.467.463	147.826.174	145.515.580	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199.961.559	230.641.996	172.660.971	169.234.675	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	178	178	175	98
4.1.	- на неодређено време	169	170	170	168	99
4.2.	- на одређено време	7	8	8	7	88
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	20.938.299	24.623.896	18.282.287	16.444.771	90
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	412	420	315	310	98
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.279.604	2.279.604	1.709.703	1.699.017	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.800.323	5.497.835	3.999.315	3.184.363	80
20	Дневнице на службеном путу	373.336	964.500	750.000	324.482	43
21	Накнаде трошкова на службеном путу	378.891	1.380.000	1.000.000	59.130	6
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.142.986	3.240.000	2.880.000	332.137	12
23	Број прималаца	4	9	8	1	13
24	Јубиларне награде	650.979	2.594.138			
25	Број прималаца	5	24			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.144.391	10.940.600	8.738.996	7.518.659	86
28	Стипендије	591.906	665.835	498.447	492.354	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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)		
	Стање на дан 30.06.2022. године*	167			8			35		
	Одлив кадрова				1			2		
1.	пензија и инвалидска пензија									
2.	престанак потребе и прелазак на одређено									
3.	отказ уговора				1			2		
4.										
...										
	Пријем							2		
1.	одређено време-повећан обим							2		
2.	попуна систематизованих радних места									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		167	47	120	7	2	5	35	13	22

*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	71.652	52.158	69.437	50.605
	Највиша појединачна зарада	160.211	114.238	144.146	102.977
	Просечна зарада	115.932	83.198	106.792	76.791
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163.204	116.336	160.489	114.433
	Највиша појединачна зарада	229.388	162.731	229.372	162.720
	Просечна зарада	196.296	139.534	194.930	138.576

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
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*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навесту намену коришћења 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	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -30.09.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000	240.000	240.000	180.000	220.000	122%
2.	Донације	60.000	60.000	60.000	45.000	59.063	131%
3.	Хуманитарне активности	60.000	55.000	60.000	45.000	0	
4.	Спортске активности	450.000	425.000	450.000	430.000	450.000	105%
5.	Репрезентација	2.338.000	2.286.000	2.338.000	1.050.000	1.013.581	97%
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100	3.793.900	3.844.100	2.700.000	2.087.164	77%
7.	Остало	1.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	0	0%

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	Вујанић Владимир	Евр.првенство кајак	30.000,00	Удружење младих уметника	за такмичење	15.000,00			
2	ФК Планинац Лежмир	за утакмице	50.000,00	Удружење рома	за децу	10.083,27			
3	Олимпикс удружење	за спортске активности	50.000,00	Музичка школа	за дечији хор	20.000,00			
4	УГ Нови еко талас	израда песмарице	20.000,00	Општа болница	6 канти за смеће	13.979,66			
5	Музичка школа	за такмичење	20.000,00						
6	Синдикат Комуналија	за комуналијаду	50.000,00						
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2017											
2018											
2019											
2020											
2021	29.04.2021.	1420-3/21	25/06/2021	21/01/2071		603.967	50%	301.984			
2022	15.06.2022	2218-1/22	30.06.2022	023-76/2022-I		515.500	50%	257.750			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022	257.750	21.09.2022	023-76/2022-I	50% учешће у добити
	257.750	= Укупно		
2021	301.984	16/07/2021	1420-3/21	50% учешће у добити
	301.984	= Укупно		
2020	0			
	0	= Укупно		
2019				
	0	= Укупно		
2018				
	0	= Укупно		
2017				

	0	= Укупно	
--	---	----------	--

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	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
Домашни кредитор																				
INTESA LEASING DOO	Višenamensko vozilo za чишћење puteva 11057/18	EUR	103.500,00	Не	4.695	550.752	2018.	4 god		06.08.2018.	3,99/6,10	12	805.045,68	812.634,01	820.164,46		27.167,80	20.021,77	10.961,28	
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odv. 1 dep. Smeća 11769/18	EUR	117.000,00	Не	18.443	2.163.676	2018.	4 god		08.01.2019.	4,05/5,48	12	895.644,50	906.241,80	912.741,11		46.426,31	36.329,70	28.098,39	
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za чиш. puteva 12952/19	EUR	152.100,00	Не	47.394	5.560.114	2019.	4 god		08.01.2019.	4,05/6,68	12	1.137.223,70	1.148.096,51	1.158.931,01		87.495,17	77.273,27	64.187,09	
SOGEELEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	EUR	11.853,73	Не	1.656	194.296	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,19	12	93.481,09	94.560,00	95.482,63		5.242,90	4.142,81	3.024,14	
SOGEELEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	EUR	11.853,73	Не	1.656	194.296	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,13	12	93.481,09	94.560,00	95.482,63		5.242,90	4.142,81	3.024,14	
SOGEELEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	EUR	11.505,47	Не	1.577	185.010	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,15	12	89.128,38	90.040,12	90.920,07		4.878,34	3.946,42	2.879,81	
SOGEELEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	EUR	8.435,90	Не	1.156	135.648	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	65.350,31	66.016,81	66.661,57		3.574,07	2.892,79	2.111,15	
SOGEELEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	EUR	8.435,90	Не	1.156	135.648	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	65.350,31	66.016,81	66.661,57		3.574,07	2.892,79	2.111,15	
SOGEELEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	EUR	8.116,43	Не	1.112	130.513	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,05	12	62.793,51	63.519,35	64.139,73		3.523,50	2.783,42	2.031,37	
UNICREDIT LEASING	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	EUR	106.678,08	Не	36.072	4.231.935	2020.	4 god		15.05.2020.	3,99/4,67	12	633.006,49	639.194,01	644.310,02		59.351,43	53.006,13	46.515,35	
KOMERCIALNA BANKA	Kratkoročni kredit	RSD	30.000.000,00	Не	7.871.598	7.871.598	2022	18 месеци	3 месеца	02.03.2022.	3,65	9	1.110.000,00	3.457.523,94	2.580.878,00		86.767,49	157.575,79	84.274,00	
Укупно кредитно задужење						21.353.486						12	5.050.505,06	7.438.403,36	6.596.372,80	0,00	333.243,98	365.007,70	249.217,87	0,00
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

30.09.2022.
* Последњи дан тромесечја 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.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		6.560.503,68
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA		728.631,81
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA		38.591,31
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		12.371.253,41
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		368.734,72
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		4.006.367,43
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		654.645,39
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		127.438,25
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVOĐANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			91.590,76
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			7.983,01
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,04
	068	BLAGAJNA PARKING			21.243,04
	068	PRELAZNI RAČUN			990,00
	Укупно у динарима				25.220.596,85
31.03.2022.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		122.018,21
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA		17.349.994,31
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA		109.601,65
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		7.030.267,51
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		364.146,52
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.420.707,21

	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	53.496,40
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA	127.437,83
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	229.711,92
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVOĐANSKA BANKA	0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA		68.623,87
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN		0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO		11.909,51
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,20
	068	BLAGAJNA PARKING		21.304,54
	068	PRELAZNI RAČUN		395.642,41
	Укупно у динарима			27.317.777,88
30.06.2022.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA	1.352.428,86
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA	3.296.833,04
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA	122.135,48
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	1.442.381,59
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	360.146,54
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA	9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	1.159.934,49
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA	98.496,40
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR	3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA	89.002,88
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA	245.711,92
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVOĐANSKA BANKA	0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA		81.871,14
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN		0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO		9.837,45
	068	BLAGAJNA PIJACA		0,56
	068	BLAGAJNA PARKING		20.836,04
	068	PRELAZNI RAČUN		14.680,40
	Укупно у динарима			8.307.212,58

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053	13.997	Позајмљена средства	950							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2022	2026	20.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	14.462	Позајмљена средства	832							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Путничко возило 3 ком.	2018	2023	4.148	3.944	Позајмљена средства	204							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2023	5.218	4.344	Позајмљена средства	874							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ауточистилица	2019	2023	25.700	16.289	Позајмљена средства	1.130							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2020	2024	14.096	7.587	Позајмљена средства	692							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				86.675	46.626		4.682							

* 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	26.361.605	27.113.460	32.313.160	
од 3 месеца до 12 месеци	33.407.134	33.275.616	39.657.060	
дуже од 12 месеци	63.343.261	62.853.932	74.907.780	
УКУПНО:	123.112.000	123.243.008	146.878.000	0

* 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	11.587	14.918	21.086	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	11.587	14.918	21.086	0

* 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*	2	307.622	5	1.541.250

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Комуналије"	427.876	376.809	425.632	374.433	950	1.081
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	427.876	376.809	425.632	374.433	950	1.081

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2022.
1	ЈКП "Комуналије"	178	175	147.826	145.516			21.507.636
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	178	175	147.826	145.516			21.507.636

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода