

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 10. фебруара 2023. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2022.-31.12.2022. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 700-1-2 од 30.1.2023. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст, 38/13 и 82/19), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника Већа градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 103/20), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2022.-31.12.2022. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 700-1-2 од 30.1.2023. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

Образложење

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19), прописано је да је јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе дужно да надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Извештај се доставља у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

Одредбама члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац“, Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16), прописано је да се тромесечни извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности достављају Већу ради разматрања и усвајања.

Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.1.2023. године, усвојио је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“ за период 1.1.2022.-31.12.2022. године, бр. 664 и у складу са важећим прописима проследио га Већу на даљу надлежност.

У складу са наведеним, Веће градске општине Младеновац доноси одлуку као у диспозитиву.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Број IV-00-06-4-105/3/2023, 10. фебруар 2023. године

Председник
Владан Глишић



,На основу члана 47. Статута ЈКП"Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 30.01.2023. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.12.2022. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП"Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.12.2022. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.12.2022. године , заведен под бројем 664 од 30.01.2023. године.

Председник Надзорног одбора

Милисав Томчић



Милисав Томчић

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 400-1-2
30.01. 2023. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 664

30.01.

2023 год.

МЛАДЕНОВАЦ

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Младеновац, 30.01.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности ЈКП "Младеновац" обавља и послове на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

Годишњи програм пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 20.12.2021. године и донео одлуку бр.446-12-3. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 24.12.2021. године, под бројем I-00-06-1-40/4/2021 .

Ребаланс I Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 23.02.2022. године и донео одлуку бр. 404-3-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2022. годину дана 28.02.2022. године, под бројем I-00-06-1-42/2/2022.

Ребаланс II Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 19.05.2022. године и донео одлуку бр. 404-7-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2022. годину дана 26.05.2022. године, под бројем I-00-06-1-43/3/2022.

Ребаланс III Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 08.07.2022. године и донео одлуку бр. 404-8-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2022. годину дана 14.07.2022. године, под бројем I-00-06-1-44/3/2022.

Ребаланс IV Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 30.09.2022. године и донео одлуку бр. 404-11-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс IV Програма пословања за 2022. годину дана 10.10.2022. године, под бројем I-00-06-1-45/6/2022.

Ребаланс V Програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 15.12.2022. године и донео одлуку бр. 404-14-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс V Програма пословања за 2022. годину дана 28.12.2022. године, под бројем I-00-06-1-46/5/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац је у периоду од 01.01. до 31.12.2022. обављало своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I, ребалансом II и ребалансом III, ребалансом IV и ребалансом V програма за 2022. без проблема. У обављању планираних послова није било одступања.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 2.551.214 м³. Остварени физички обим продаје воде износи 1.649.986 м³. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 1.072.776 м³. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. Предузеће током неведеног периода редовно остварује приходе по основу вршења услуге одржавања комуналне хигијене, по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина.

По основу планираних радова на изградњи водоводне и канализационе мреже ЈКП „Младеновац“ је извршило радове на изградњи водоводне мреже у улици Светониколска и Даводовоћ пут у МЗ Велика Крсна, изградњи водоводне мреже у МЗ Америк и изградња водоводне мреже у Ливадичкој улици у МЗ Ковачевац.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 472.325 хиљаде динара, остварени расходи износе 469.578 хиљаде динара, остварена нето добит у износу од 902 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Предузеће је током наведеног периода својом имовином располагало рационално, укупна потраживања од купаца су приближно истом нивоу у односу на стање на дан 31.12.2021. године. Предузеће се труди да редовно измирује све своје обавезе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2022. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности

били су већи од одлива за 3.557 хиљаде динара. Нето одливи по основу активности инвестирања у наведеном периоду је било у износу од 1.942 хиљада динара, док нето одлив из активности финансирања износе 3.054 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до децембра 2022.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2022. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2022. године износи 253. Током периода од 01.01.2021. до 31.12.2022. један радник је преминуо, 4 радника су дала отказ, у пензију су отишла 4 радника у наведеном периоду извршен је пријем 14 радника због повећања обима посла. Током периода је извршен пријем 24 радника од постојећих радника у стални радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Великих распона у зарадама и просечним зарадама није било у односу на планиране зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Било је средстава субвенција по основу рекултивације депоније и изградње спремишта за контејнере, набавку 200 контејнера од 1,1 м³, набавку 7 великих контејнера од 5 м³, за дефектажу хидрофорских постројења и по основу услуге превоза гребаног асфалта.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене је било одступања у односу на планиране за извештајни период у делу трошкова репрезентације. Наведено одступање је последица раста цена на мало.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У оквиру кредитне задужености није било одступања од планиране кредитне задужености, осим што предузеће није реализавало планирано додатно задужење код пословних банака.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У наведеном периоду предузеће је окончало извршење појединих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У оквиру потраживања, обавеза и активних судских спорова нема значајних одступања од планираних.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним планом пословања за 2022.годину.

Датум 30.01.2023.



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	407,109	468,700	468,700	458,402	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,014	1,450	1,450	1,033	71%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,014	1,450	1,450	1,033	71%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	395,025	431,098	431,098	421,238	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	395,025	431,098	431,098	421,238	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	647	676	676	770	114%
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	10,423	35,476	35,476	35,354	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				7	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	408,095	474,298	474,298	462,976	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	778	1,000	1,000	829	83%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	86,448	128,000	128,000	120,865	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271,836	280,260	280,260	273,691	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	217,827	220,201	220,201	219,706	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	36,173	35,562	35,562	35,302	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,836	24,497	24,497	18,683	76%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13,559	13,357	13,357	13,509	101%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,983	36,091	36,091	37,044	103%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	483			1,000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,008	15,590	15,590	16,038	103%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	986	5,598	5,598	4,574	82%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,857	9,000	9,000	12,572	140%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,853	9,000	9,000	12,554	139%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4			18	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,099	2,500	2,500	2,815	113%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,099	2,500	2,500	2,809	112%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				6	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,758	6,500	6,500	9,757	150%
	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					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,883			2,044	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,217	3,000	3,000	1,351	45%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,507	3,300	3,300	1,743	53%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	418,183	480,700	480,700	472,325	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	415,584	480,098	480,098	469,578	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,599	602	602	2,747	456%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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	246				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,845	602	602	2,747	456%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050					

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			90	90		0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,845	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,187				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	658	512	512	902	176%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

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	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					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	373,031	378,026	378,026	363,446	96%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	314	400	400	387	97%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	314	400	400	387	97%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалу имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	369,042	374,056	374,056	359,492	96%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	300,351	298,800	298,800	298,944	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	67,291	73,856	73,856	59,148	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,400	1,400	1,400	1,400	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	3,675	3,570	3,570	3,567	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	3,675				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		3,570	3,570	3,567	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	244,628	240,238	240,238	290,975	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13,171	10,250	10,250	13,160	128%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,704	10,000	10,000	10,410	104%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	475	250	250	570	228%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	992			2,180	
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	223,058	215,988	215,988	256,973	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	223,058	215,988	215,988	256,973	119%
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	3,938	10,000	10,000	17,115	171%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,928	10,000	10,000	17,105	171%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	10			10	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз 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	2,328	3,000	3,000	889	30%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,133	1,000	1,000	2,838	284%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617,659	618,264	618,264	654,421	106%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	202,470	210,920	210,920	230,781	109%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	459,782	470,314	470,314	458,684	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	509,272	509,272	509,272	509,272	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	10,282			12,282	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29,491	29,741	29,741	30,393	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	28,833	29,229	29,229	29,491	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	658	512	512	902	176%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,699	68,699	68,699	68,699	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23,721	36,115	36,115	22,488	62%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	13,608	11,250	11,250	15,791	140%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13,608	11,250	11,250	15,791	140%
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	5,194	17,865	17,865	1,448	8%
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	5,194	17,865	17,865	1,448	8%
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	4,919	7,000	7,000	5,249	75%

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,193	3,000	3,000	6,038	201%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	14,921			11,023	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115,042	108,835	108,835	156,188	144%
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5,150	5,801	5,801	9,576	165%
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	5,150	5,801	5,801	9,576	165%
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОУЦИЈЕ	0441	339			6,506	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	61,235	81,024	81,024	87,970	109%
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	43,039	62,828	62,828	69,774	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	18,196	18,196	18,196	18,196	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	48,309	22,000	22,000	52,124	237%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36,138	3,000	3,000	38,753	1292%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,171	19,000	19,000	13,371	70%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	9	10	10	12	120%
	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	617,659	618,264	618,264	654,421	106%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	202,470	210,920	210,920	230,781	109%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	423,638	439,624	439,624	441,675	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	407,044	425,624	425,624	392,409	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,853	9,000	9,000	12,554	139%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,741	5,000	5,000	36,712	734%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	409,044	434,783	434,783	438,118	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	142,849	150,000	150,000	180,234	120%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	248,999	267,283	267,283	243,203	91%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,395	1,500	1,500	2,809	187%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,801	16,000	16,000	11,872	74%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14,594	4,841	4,841	3,557	73%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	300				
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	300				
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	4,874	13,320	13,320	1,942	15%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,874	13,320	13,320	1,942	15%
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	4,574	13,320	13,320	1,942	15%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		13,320	13,320	5,842	44%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		12,670	12,670		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		650	650		0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				5,842	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14,847	5,151	5,151	8,896	173%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	5,150	5,151	5,151	3,746	73%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	9,697			5,150	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		8,169	8,169		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14,847			3,054	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	423,938	452,944	452,944	447,517	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	428,765	453,254	453,254	448,956	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4,827	310	310	1,439	464%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7,155	3,310	3,310	2,328	70%
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	2,328	3,000	3,000	889	30%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	158,140,337	160,111,179	160,111,179	159,785,890	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217,826,979	220,200,543	220,200,543	219,689,915	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	254,000,508	255,762,929	255,762,929	254,978,871	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	248	253	253	253	100%
4.1.	- на неодређено време	197	193	193	214	111%
4.2.	- на одређено време	51	60	60	39	65%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,348,076	1,197,596	1,197,596	1,154,593	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	8,033,167	8,058,800	8,058,800	8,085,196	100%
20	Дневнице на службеном путу	7,098	45,000	45,000	28,462	63%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	5,000	5,000	4,399	88%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3,798,864	2,779,476	2,779,476	2,726,888	98%
25	Број прималаца	21	24	24	24	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,838,448	11,500,000	11,500,000	5,837,685	51%
28	Стипендије	810,129	911,000	911,000	774,906	85%
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 30.09.2022. године*	195	59	
	Одлив кадрова			
1.	смрт			
2.	истек уговора		22	
3.	отказ од стране запосленог			
4.	пензија	1		
5.	отказ од стране послодавац	1		
	Пријем			
1.	повећање обима посла		2	
2.	потреба посла	21		
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		214	50	164
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		39	4	35
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		-	-	-

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	58,579	42,994	62,600	45,802
	Највиша појединачна зарада	150,562	107,474	129,758	92,891
	Просечна зарада	70,771	51,540	74,914	54,925
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	94,498	68,173	98,202	71,502
	Највиша појединачна зарада	176,319	125,530	190,752	135,647
	Просечна зарада	125,781	90,102	147,612	82,742

* 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.	
Рекултивација депоније	субвенција	ЈЛС	0	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0
Изградња спремишта за контејнере	субвенција	ЈЛС	0	700,000	700,000	700,000	0
Набавка контејнер-150 комада	субвенција	ЈЛС	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0
Набавка 2 мрежаста и 4 велика контејнера	субвенција	ЈЛС	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
Набавка контејнер-50 комада	субвенција	ЈЛС	0	0	3,500,000	3,500,000	0
0	субвенција	ЈЛС	0	0	0	2,400,000	
Услуга превоза гребаног асфалта	субвенција	ЈЛС	0	0	0	6,076,319	
УКУПНО:			0	10,200,000	15,700,000	24,176,319	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	
Рекултивација депоније	субвенција	јлс	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
Изградња спремишта за контејнере	субвенција	јлс	700,000	700,000	700,000	0	
Набавка контејнер-150 комада	субвенција	јлс	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	
Набавка 2 мрежаста и 4 велика контејнера	субвенција	јлс	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
Набавка контејнер-50 комада	субвенција	јлс	3,500,000	3,500,000	3,370,000	130,000	
Дефектовања хидрофорских постројења у насељу "25 мај"	субвенција	јлс	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	
Услуга превоза гребаног асфалта	субвенција	јлс	6,076,319	6,076,320	6,076,320	0	
УКУПНО:			24,176,319	24,176,320	24,046,320	130,000	
						0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план30.09.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000	30,000	50,000	50,000	30,000	60%
3.	Хуманитарне активности	20,000		20,000	20,000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450,000	514,540	450,000	450,000	804,694	179%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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				Удружење виноградара и воћара	организација манифестације	30,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена 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	25.05.2018.	975-66-3	26.12.2018.	1-00-06-1-21/15/2018	Добитак	3,483,135					
2018	20.05.2019.	602-7-2			Добитак	4,464,461					
2019	19.02.2020.	710-3-2	24.12.2020.	1-00-06-1-33/1/2020	Добитак	3,381,244					
2020	10.02.2021.	446-2-2	27.09.2021.	1-00-06-1-37/4/2021	Добитак	489,576					
2021	04.03.2022.	404-4-2	13.10.2022.	1-00-06-1-45/3/2022	Добитак	658,099					

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*
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 износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2021. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Stage ref:0)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

* Последњи дан тромесећаја 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	Банка Интеза		2,369,622.48
	068	текући рачун	Директна банка		1,522,128.49
	068	текући рачун	Управа за трезор		214.83
	068	благајна			89,389.00
	Укупно у динарима				3,981,360.80
31.03.2022.	068	текући рачун	Банка Интеза		2,726,260.28
	068	текући рачун	Директна банка		542,908.35
	068	текући рачун	Управа за трезор		214.83
	068	благајна			165,005.88
	Укупно у динарима				3,434,389.34
30.06.2022.	068	текући рачун	Банка Интеза		2,010,547.54
	068	текући рачун	Директна банка		259,036.41
	068	текући рачун	Управа за трезор		94.83
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка		1,244,321.00
	068	благајна			225,601.46
	Укупно у динарима				3,739,601.24
30.09.2022.	068	текући рачун	Банка Интеза		4,102,087.20
	068	текући рачун	Директна банка		172,420.60
	068	текући рачун	Управа за трезор		130,109.83
	068	текући рачун	ЕуроДирект банка		-2,819,709.63
	068	благајна			89,454.10
	Укупно у динарима				1,674,362.10
	068	текући рачун	Банка Интеза		200,866.95

31.12.2022.	068	текући рачун	Директ банка		245,749.53
	068	текући рачун	Управа за трезор		144,399.83
	068	текући рачун	Еуро Директ банка		202,134.00
	068	благајна			95,706.00
	Укупно у динарима				888,856.31

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								Реализација 01.01-31.12.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.			
1.	Изградња водовodne мреже у МЗ Амергић - I фаза	2022	2022	5,900,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	5,332,939.50	0.00	5,932,544.00	2,950,000.00	5,932,544.00	5,900,000.00	5,932,544.00	5,932,544.00		
2.	Изградња водовodne мреже у МЗ Ковачевац - ул. Ливадицка	2022	2022	1,900,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00		0.00	1,832,494.00	1,900,000.00	1,832,494.00	1,900,000.00	1,832,494.00	1,832,494.00		
3.	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крена у ул. Светониколаска	2022	2022	4,800,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	2,400,000.00	3,789,992.00	4,800,000.00	4,316,014.00	4,800,000.00	4,316,014.00	4,800,000.00	4,316,014.00	4,316,014.00	4,800,000.00	4,316,014.00
4.	Изградња водовodne мреже у МЗ Велика Крена у ул. Давидовић пут	2022	2022	3,000,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,914,737.00	3,000,000.00	2,914,737.00	3,000,000.00	2,914,737.00	2,914,737.00	3,000,000.00	2,914,737.00
5.	Дубинске пумпе	2022	2022	1,500,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,992.00	1,500,000.00	1,498,992.00	1,500,000.00	1,498,992.00	1,498,992.00	1,500,000.00	1,498,992.00
6.	Контејнери - I фаза	2022	2022	6,000,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	6,000,000.00	5,985,000.00	6,000,000.00	5,985,000.00	6,000,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00	6,000,000.00	5,985,000.00
7.	Изградња и опремање бунара	2022	2022	6,667,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	3,334,000.00	0.00	6,667,000.00	4,393,575.00	6,667,000.00	4,393,575.00	6,665,594.00	6,667,000.00	6,665,594.00
8.	Изградња водовodne мреже у МЗ Амергић - II фаза	2022	2022	3,333,000.00	0.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	3,333,000.00	499,436.00	3,333,000.00	499,436.00	3,333,000.00	499,436.00	3,333,069.00	3,333,000.00	3,333,069.00

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	20,531,437	18,105,555	18,499,077	25,557,848
од 3 месеца до 12 месеци	58,279,245	54,316,664	55,497,228	71,673,544
дуже од 12 месеци	164,251,498	153,897,214	157,242,147	159,741,706
УКУПНО:	243,062,180	226,319,433	231,238,452	256,973,098

* 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	74,603,340	73,633,828	75,744,080	69,903,482
од 3 месеца до 12 месеци	31,177,515	30,772,346	31,654,242	29,213,395
дуже од 12 месеци	5,567,413	5,495,062	5,652,543	5,216,678
УКУПНО:	111,348,268	109,901,236	113,050,865	104,333,555

* 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 2021*	8	961,762	2	1,000,000

* 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

