



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
КОМУНАЛНО СТАМБЕНО  
ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ]

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

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

За период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године

Бачка Топола, 30.09.2022.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО, СТАМБЕНО, ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМГРАД“ „БАЧКА ТОПОЛА“

Скраћено пословно име: ЈП „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште: Матије Корвина бр 18. Бачка Топола

Претежна делатност: 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08032874

ПИБ: 101443745

оснивач: Општина Бачка Топола

е-маил: komgrad@stcable.rs

вебстраница: [www.komgrad.com](http://www.komgrad.com)

**Делатности јавног предузећа су:**

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комунални услуга у области :

- снабдевање водом за пиће
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- управљање комуналним отпадом
- управљање гробљима и погребне услуге
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- одржавање јавних зелених површина
- димњичарске услуге
- испорука топлотне енергије.

Предметне делатности ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново и Зобнатица, осим делатности управљања комуналним отпадом, којом су поред горе наведених насељених места покривена и следећа насељена места Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош и Богарош. Уређење и рекултивација депонија смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

**Годишњи програм пословања:**

Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2022. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31) и Скупштина општине Бачка Топола је 23.12.2021. године донела Решење о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2021-2024. године јавног предузећа комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола. (Службени лист општине Бачка Топола, број: 31). Скупштина општине Бачка Топола је 23.06.2022. године донела Решење о давању сагласности на прву измену програма пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2022. годину (Службени лист општине Бачка Топола, број: 22)

Број службеног листа је 31/2021 и 22/2022.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе. Визија јавног ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо

до сада обављали, тј.областима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи - планирано је 145.670 хиљада динара, а реализовано 145.960 хиљада динара, што у процентима износи 100%. Разлог одступања је да су приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1003) остварени у већем обиму (136%), разлог је што је више ковчега продато него што је планирано, истовремено остали пословни приходи (аоп 1011) су остварени у већем обиму (760%).

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 133.343 хиљада динара, а реализовано 131.314 хиљада динара, што у процентима износи 98%. На АОП 1014 набавна вредност продате робе планирано 450 хиљада динара, а реализовано је 724 хиљада динара, јер је више ковчега продато него што је планирано. На АОП 1015- трошкови материјала, горива и енергије планирано 31.000 хиљада динара, осварено 36.667 хиљада динара, разлог је повећање цене енергената. Истовремено на АОП 1022 – трошкови производних услуга остварен у већем обиму (131%), разлог одступања јесте повећање цена.

АОП 1024 Нематеријални трошкови- планирано 5.000 хиљада динара, а на годишњем нивоу планирано 6.500 хиљада динара, а реализовано је 10.425 хиљада динара. Разлог одступања повећање трошкова, односно испалте накнаде штете за ујед пса, и адвокатске услуге. Разлог одступања да добили смо коначно решење од јавно водопривредно предузеће Воде Војводине Нови Сад за накнаду за коришћење водних објеката и система у јавној својини за одводњавање отпадних вода из индустријских и других објеката за 2022.годину у укупном износу од 3.983.434,08 динара, који није био планирано.

АОП 1025 Пословни добитак- планирано 12.327, а реализовано 14.646 хиљада динара.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 72 хиљада динара, остварено 265 хиљада динара. На АОП – Приходи од камата планирано 2 хиљада динара, а остварено 242 хиљада динара. Разлог је да нисмо планирали приходе од камате, јесте да нисмо инвестиције остварили у планираним обиму и новчана средства нису потрошена.

АОП 1037 Добитак из финансирања – планирано 37 хиљада динара, остварено 265 хиљада динара. Разлог је да нисмо планирали приходе од камате, јер нисмо инвестиције остварили у планираним обиму и новчана средства нису потрошена.

АОП 1041- Остали приходи- планирано 20 хиљада динара, а реализовано 445. Разлог одступања, у томе што смо продали два аутомобила, које нисмо могли регистровати и наплатили смо отписана потраживања.

АОП 1042 Остали расходи – планирано 4.540 хиљада динара, остварено 4.808 хиљада динара. Разлог одступања јесте да смо морали платити доприносе, на основу решења Пореске управе јер нису добро обрачунавали и предали пореске пријаве у временском периоду 2015-2017 године.

АОП 1049 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирано 7.844, али у период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године реализовано добитак у износу од 10.548 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 002 Стална имовина планирано 187.670 хиљада динара, а реализовано 174.577 хиљада динара, што у процентима износи 93% .

АОП 0014 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројења и опреми планирано 3.510 хиљада динара, а реализовано 4.211 хиљада динара.

АОП 0030 Обртна имовина –планирано 95.735 хиљада динара, а остварено 98.764 хиљада динара ( 103%). АОП 0034- Роба – реализација 195%, разлог је што је више ковчега продато него што је планирано.

АОП 057 Готовина и готовински еквиваленти планирано 33.695 хиљада динара остварено 44.543 динара. Разлог одступања је да нисмо реализовали инвестиције у планираном обиму, и више новчаних средстава је остало на текућем рачуну.

АОП 058 Краткорочна активна временска разграничења планирано 500 хиљада динара, а остварено 1.393 хиљада динара. Разлог великог одступања је да су повећане цене регистрације возила.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 6.000 хиљада динара остварено 3.655 хиљада динара што у процентима износи 61%.

АОП 4449 Остале краткорочне обавезе планирано 10.000 хиљада динара остварено 12.628 што у процентима износи 126%. АОП 0450 – Остале краткорочне обавезе остварени више од планираних. АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додатну вредност планирано 1.000 хиљада динара, а оствавено 2.297 хиљада динара. Разлог великог одступања је да су средства нису у довољном обиму планирано.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

У извештају о токовима готовине се виде исти показатељи које смо објаснили у билансу успеха. Све се поклапа са оствареним приливима средстава. Готовина на почетку обрачунског периода износи 35.315 хиљада динара, а готовина на крају обрачунског периода је 44.543 хиљада динара. Разлог одступања је да инвестиције нису реализовани у планираном обиму. Нето прилив готовине износу 9.228 хиљада динара.

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У табели трошкова запослених се јасно види да је испоштован обим исплате зарада.

Остали трошкови (накнаде за надзорни одбор, стипендије) су остварени према програму пословања на планираном нивоу. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су остварени више него што је планирано, разлог одступања што је почетком ове године ступио на снагу нови Правилник о условима и начину накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запослениху ЈП Комград-у. (број 1183/2021). Накнаде по уговору о делу су остварене више од планираног, разлог је што смо морали ангажовати мајтора за приклучке на систем испоруке топлотне енергије, а нисмо предвидели у довољном обиму.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду имали смо прилив на одређено време 1, због замена боловање.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПАЛЂЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде су у складу са програм пословања јавног предузеће комунално стамбене грађевинске делатности „Комград“ Бачка Топола за 2022. Годину. Нема значајнијих одступања од усвојеног плана.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2022. године није се користила субвенција из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.09.2022. године нисмо имали донације, за остале трошкове потрошено 617.141,00 динара. Остали трошкови обухватају трошкове који су настали због куповине освежења запосленима, у зимском периоду чај, кафа, као и храна за зимску службу, а у летњем периоду вода и кафа.

## 9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ

ЈП КОМГРАД у 2021 години остварио добитак од 1.682.793 динара и дужно је да 50% остварене нето добити уплатити у буџет општине Бачка Топола до 30. новембра 2022 године, а преосталих 50% нето добити, односно вишке прихода над расходима по завршном рачуну за 2021. годину преусмери у корист нераспоређених добити из ранијих периода.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП КОМГРАД нема кредитну задуженост у 2022. годину.

## 11. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

У табеларним приказу су дати подаци о стању на пословним рачунима на дан 30.09.2022. године.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду инвестиције су спроведене према програму пословања и усклађене су са приливом средстава.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табеларним приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски спорови на дан 30.09.2022. године.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало са добитком у износу од 10.548 хиљада динара.

Датум: 30.09.2022.

SASTAVILA:  
TIMEA SURONI



Директор

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

x 000 динар

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапе на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стапе на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
			4	5	6	7	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190,860	228,750	145,670	145,960	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,100	750	650	886	136%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домашног тржишту	1003	1,100	750	650	886	136%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	181,013	214,000	145,000	144,922	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домашњем тржишту	1006	181,013	214,000	145,000	144,922	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЛЖАМЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРНЯНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРНЯНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	36	1,000	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,783	14,000	20	152	760%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1,000			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	184,398	223,741	133,343	131,314	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	876	600	450	724	161%
51	II. ТРОПКОВИ МАТИРИЦА, ГОРНЯ И НЕРНЯ	1015	46,916	65,000	31,000	36,667	118%
52	III. ТРОПКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91,141	117,641	89,393	73,647	82%
520	1. Тропкови зарада и накнада зарада	1017	69,917	93,025	69,764	61,473	88%
521	2. Тропкови парче и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	12,442	14,526	10,897	6,987	64%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,782	10,090	8,732	5,187	59%
540	IV. ТРОПКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,868	23,000	0		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			0		
53	VI. ТРОПКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,539	11,000	7,500	9,851	131%
54, осим 540	VII. ТРОПКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОПКОВИ	1024	12,058	6,500	5,000	10,425	209%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1001) ≥ 0</b>	1025	6,462	5,009	12,327	14,646	119%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	341	72	72	265	368%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛНИМ НОВЕЗАДНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	327	2	2	242	12100%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	70	70	23	33%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	35	35	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛНИМ НОВЕЗАДНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	25	25	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10		0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	331	37	37	265	716%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	253	0	0		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,578	0	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	557	20	20	445	2225%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,582	4,540	4,540	4,808	106%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192,011	228,842	145,762	146,670	101%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	191,568	228,316	137,918	136,122	99%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	443	526	7,844	10,548	134%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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	89				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	354	526	7,844	10,548	134%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I ПОРУСКИ РАСХОДИ ПЕРІОДА	1051	355				
722 дж. салдо	II ОДЛОЖЕНІ ПОРУСКИ РАСХОДИ ПЕРІОДА	1052					
722 нов. салдо	III ОДЛОЖЕНІ ПОРУСКИ ПРИХОДИ ПЕРІОДА	1053	1,683				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Т. НЕТО ДОБИТАК <math>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0</math></b>	1055	1,682	526	7,844	10,548	134%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК <math>(1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0</math></b>	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИНАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛІ:	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИНАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛІЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИНАДА УЧЕНИЦІЯМ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛІ:	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИНАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛІЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦІЇН						
	1. Основна зарада по акції	1061					
	2. Умножена (загальнісена) зарада по акції	1062					

\* Последнији дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статија на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано статије на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
			Статија на дан 31.12.2021. Претходна година	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	171,731	185,573	187,670	174,577	93%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,946	3,123	3,200	2,988	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011..012 и 014	2. Конлицејс, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	2,946	3,123	3,200	2,988	93%
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	167,784	181,510	183,510	170,648	93%
020..021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	74,312	72,000	76,000	74,313	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	81,402	96,000	95,000	83,565	88%
024	3. Инвестиционе неректнине	0012					
025 и 027	4. Неректнине, постројења и опрема узета у лизинг и неректнине, постројења и опрема у припреми	0013	8,559	5,000	9,000	8,559	95%
026 и 028	5. Остале неректнине, постројења и опрема и улагања на тубдим неректнинама, постројењима и опреми	0014	3,511	8,510	3,510	4,211	120%
029 (део)	6. Аванси за неректнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за неректнине, 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	1,001	940	960	941	98%
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					
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 (данти кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (данти кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизиованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048..052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансијске пласмани и остале дугорочна потраживања	0027	1,001	940	960	941	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,869	0	0	3,869	0%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	91,701	79,014	95,735	98,764	103%
Класа I. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,891	24,714	26,540	22,962	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,745	22,154	24,000	21,788	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,096	2,500	2,500	1,096	44%
13	3. Роба	0034	50	60	40	78	195%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈВ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21,522	30,000	32,000	27,701	87%
204	1. Потраживања од купција у земљи	0039	21,522	30,000	32,000	27,701	87%
205	2. Потраживања од купца 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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,421	3,000	3,000	2,165	72%

31, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остало потраживања	0048	836	3,000	3,000	934	31%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,585			1,231	
224	3. Потраживања по основу преплатених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10,000	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остало 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 амортизованју 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. Остало краткорочни финансијски пласмани	0056	10,000				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35,315	21,000	33,695	44,543	132%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	552	300	500	1,393	279%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	267,301	264,587	283,405	277,210	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	48,298	48,298	48,298	48,298	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) =>0	0401	166,077	171,587	183,405	175,783	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	51,384	51,384	51,384	51,384	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	114,693	120,203	132,021	124,399	94%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	113,011	119,677	119,677	113,851	95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,682	526	12,344	10,548	85%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остало дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертovати у капитал	0421					
411 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остало дугорочне обавезе	0427					
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	85,145	77,000			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16,079	16,000	100,000	101,427	101%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредитта према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредитта према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредитта 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					
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,174	6,000	6,000	3,655	61%
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	6,174	6,000	6,000	3,655	61%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мониторима	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	9,905	10,000	10,000	12,628	126%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,704	9,000	9,000	10,331	115%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак и осталих јавних прихода	0451	846	1,000	1,000	2,297	230%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	355				
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			84,000	85,144	101%
	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	267,301	264,587	283,405	277,210	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	48,298	48,298	48,298	48,298	100%

\* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

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

ПОЗИЦИЈА	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	205,774	208,305	158,319	147,723	93%
1 Продажа и промоцијни аванси у земљи	3002	205,074	208,208	158,227	147,459	93%
2 Продажа и промоцијни аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	800	97	92	264	287%
4 Остале приливи из пословних активности	3005	200				
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	192,562	202,515	143,834	135,632	94%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86,500	92,750	59,431	58,570	90%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зарада, накнаде зарада и остале лични расходи	3009	92,450	104,756	80,203	73,647	92%
4 Плаќене камате у земљи	3010	8				
5 Плаќене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	13,604	5,000	4,200	3,415	81%
8 Остале одливе из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5,248	5,790	14,485	12,091	83%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1 Продажа акција и удела	3018					
2 Продажа нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остале финансијески пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	12,600	8,600	2,863	33%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		12,600	8,600	2,863	33%
3 Остале финансијески пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		12,600	8,600	2,863	33%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		0	0		
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0		
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					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Пеплатљене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	205,774	208,305	158,319	147,723	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	192,562	215,115	152,434	138,495	91%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	13,812		8,888	9,934	117%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		6,810			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22,103	27,810	27,810	35,315	127%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	35,315	21,000	33,695	44,543	132%
(3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054)						

\* Последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

П. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,011,712	65,210,410	48,904,716	43,386,221	89%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69,916,850	93,024,836	69,764,127	61,472,673	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,359,330	107,550,836	80,663,127	68,459,847	85%
4.	Број запослених по кадровској свиденцији - УКУПНО**	74	92	92	77	84%
4.1.	- на неодређено време	56	58	58	58	100%
4.2.	- на одређено време	18	34	34	19	56%
5	Накнаде по уговору о делу	153,302	300,000	250,000	680,685	272%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,022,407	3,000,000	3,000,000	676,346	23%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	2	67%
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	735,466	740,000	600,000	548,438	91%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,425,604	1,600,000	1,200,000	2,008,487	167%
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошка на службеном путу	37,460	100,000	80,000	21,414	27%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,476,306	2,000,000	1,500,000	0	0%
23	Број прималаца	5	4	4		0%
24	Јубиларне награде	429,754	700,000	700,000	547,000	78%
25	Број прималаца	5	8	8	7	88%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	56,118	200,000	150,000	32,576	22%
28	Стипендије	818,750	1,200,000	1,000,000	588,200	59%
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	1,496,637	100,000	100,000	84,268	84%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		150,000	150,000	139,300	93%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одливка / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.06.2022. године*	58	18	2
	Одлив кадрова			
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.				
2.	ЗАМЕНА БОЛОВАЊЕ		1	
3.				
4.				
...				
	Станje на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жене	Број
		Број жена	мушкираца	Укупан број
		мушкираца		Број жене
				Број мушкираца
		58	7	51
		19	4	15
				77
				11
				66

\* последњи дан претходног тромесеца

\*\* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.09.2022\*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословљења	Најнижа појединачна зарада	60.334	44.124	61.303	44.491
	Највиша појединачна зарада	110.402	79.222	101.078	72.786
Пословодство	Просечна зарада	85.368	61.673	81.191	58.639
	Најнижа појединачна зарада	98.754	71.056	92.129	63.512
	Највиша појединачна зарада	183.286	124.333	183.982	130.901
	Просечна зарада	141.020	97.694	138.055	97.207

\* ПОСЛЕДНИ ДАН тромесецја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)					
Назена сређстава	Економска категорија	Буџет (РС, АИ или ЈИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.
Налења					
<b>УКУПНО:</b>					

\* Напомена: За приходе и из буџета је потребно најести најстру коришћења сређстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*					
Приход из буџета	Економска категорија	Буџет (РС, АИ или ЈИС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)
Налења		1	2	3	4 (2-3)
Налења					
<b>УКУПНО:</b>					

Напомена: За приходе и из буџета је потребно најести најстру коришћења сређстава

\* посledни дан промесца за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Прекходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Прекходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текуна година	01.01 - 30.09.2022. године*	Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Реализација				
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	62,088	200,000	150,000	0	0%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	155,880	200,000	150,000	80,000	53%
7.	Остало	900,000	867,637	900,000	700,000	617,141	88%

Идни рој	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пријемац	Износ	Намена	Пријемац	Износ	Намена	Износ	Намена
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

\* юнијски дан промесецја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЕ ГУБИТКА

Образец 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛЮ ОСТАВЕНИЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИГУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ	Број акта којим је добијана сагласност оснивача	Број озулесе НО / Скупштине	Летум добијалца	Нето резултат			Добит - за буџет			Расподела остварене добити / покриће губитка		
					Добитак / Губитак	% добити	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Престала добит / начин покраћа губитка	Опис	
2022				Добитак									
2021	29.04.2022	422-4	23.06.2022	023-21/2022-V	Добитак	50%	1,682,793	841,397	50%	841,396	НЕРАСТОРЕБЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
2020	14.06.2021	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	50%	526,455	263,278	50%	263,278	НЕРАСТОРЕБЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
2019	29.04.2020	264-3	01.10.2020	4-31/2020-V	Добитак	50%	712,869	356,434	50%	356,434	НЕРАСТОРЕБЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		
2018	24.04.2019	319-5	05.09.2019	023-34-2019-V	Добитак	50%	6,777,879	3,388,939	30%	1,990,507	ИСПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА НА ИМЕ УЧЕНИЦА У ДОБИТИ		
											НЕРАСТОРЕБЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		

**Напомена:** Петребно је пријунити табелу за поседних пет година

ПЛАТЕ УБУЧЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

## КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Наименование / Професия	Водува	Употребен внес кредита	Гарантни прашки Дад/Не	Стане кредитне задолженост на <u>— 20 —</u> године* у организацији најавути	Стане кредитне задолжености на <u>— 20 —</u> године* у организацији најавути	Риск отпадне почва без ограничава брзина	Година поглавјето без ограничава брзина	Пеници налични (Гланс рекон.)	Датум пре отлагаче	Контактна стела	План на издавање по кредиту за текућу годину			У запремина
											Година приме нокти	Година трети квартал	Година четврти квартал	
Кредитор														
Доведни кредитор														
Укупно кредитни прашник														
Стари кредитор														
Укупна страна кредитор														

Укупно кредитено задужење:
од које за личните потребе:
од које за промишлене

\*Послани дат промесници, за који се и јавију споменици

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Ставе на дан		АОИ	Врата спровастава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у ортографијској валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021 (претходна година)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	23.088.711,00	23.088.711,00	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	11.380.259,00	11.380.259,00	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	839.312,00	839.312,00	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.839,00	5.839,00	
	<b>Укупно у динарима:</b>					35.314.121,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	24.128.020,83	24.128.020,83	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	15.808.982,92	15.808.982,92	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	2.602.443,71	2.602.443,71	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.839,20	5.839,20	
	<b>Укупно у динарима:</b>					42.545.286,66
31.03.2022	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	28.261.307,23	28.261.307,23	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	6.705.587,48	6.705.607,69	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	939.562,83	939.562,83	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.839,20	5.839,20	
	<b>Укупно у динарима:</b>					35.912.316,95
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	32.337.458,70	32.337.458,70	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА	11.077.227,14	11.077.227,14	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	1.122.504,72	1.122.504,72	
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	5.839,20	5.839,20	
	<b>Укупно у динарима:</b>					44.543.029,78
30.06.2022	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			
	<b>Укупно у динарима:</b>					
30.09.2022	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА			
	<b>Укупно у динарима:</b>					

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година започетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за суштински са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година				У динамика
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	
1.	АСФАЛАТИРАЊЕ ДВОРишТА	2,022	2,022	5,000,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало					Реализација 01.01-31.12.
2.	АУТО ЧИСТИЛЦА	2,022	2,022	12,000,000		Сопствена средства Средства буџета Остало					5,000,000,00
3.	ЧИСТЕРНА ЗА ГИНЕ	2,022	2,022	4,000,000		Сопствена средства Средства буџета Остало					5,000,000,00
4.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОЗАХВАТА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРишТА	2,022	2,022	60,000,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало					6,000,000,00
5.	ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОБЕЉ-БЕТОНСКИ СТАЗЕ	2,022	2,022	3,000,000		Сопствена средства Средства буџета Остало					60,000,000,00
6.	ОПРЕМАЊЕ БУНДРАБ-1	2,022	2,022	3,600,000		Сопствена средства Тотал					3,000,000,00
7.	ХЛОРИНАТОР	2,022	2,022	40,000,000		Позајмљена средства Средства буџета Остало					3,600,000,00
<b>Укупно инвестиције</b>				127,600,000,00		Сопствена средства Тотал					40,000,000,00
											104,000,000,00

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештавају јасногодишњи

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	13,522,383	17,450,469	16,533,924	
од 3 месеца до 12 месеци	11,376,040	11,166,678	11,166,678	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24,898,423	28,617,146	27,700,602	

\* 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	8,426,711.70	4,520,671	3,654,984	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	8,426,711,70	4,520,671	3,654,984	

\* 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*		18	3.774.690

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П-148/19-РАДНИ СПОР	91.750,00
И16. П1 1113/21 РАДНИ СПОР-НАКНАДА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК С ПОСЛА	105.840,00
И-12 П.204/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА СЛЕГАЊЕ ТЛА	144.795,00
П 158/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ АКТИВАН, ПРЕДМЕТ ЈЕ ВРАЋЕН У ПОНОВНИ ПОСТУПАК, РАСПРАВА 09.11.2022.	110.000,00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П237/2020	317.687,00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П732/2020,	10.000,00
П 163/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	100.000,00
П 740/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	90.000,00
П 128/2021 АКТИВАН ПРЕДМЕТ, ПОСТУПАК СЕ НАЛАЗИ У ВИШЕМ СУДУ СУБОТИЦИ	130.000,00
И-13 П 3494/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000,00
И-12 П 377/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000,00
И-13. П527/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	140.000,00
И -12 П 1466/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000,00
И -12 П 3630/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120.000,00
И-13 263/22 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	200.000,00
И-13 606/22 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	110.000,00
И-12 П633-2020 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ	302.235,00
НАКНАДА ШТЕТЕ П 363/19	1.442.382,8

\* 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