

## ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

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

За период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године

Бачка Топола, 30.06.2022. 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

основач: Општина Бачка Топола

е-майл: 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 Богорош. 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 90.520 хиљада динара, а реализовано 94.803 хиљада динара, што у процентима износи 105%. Разлог одступања је да су приходи од продаје робе на домаћем тржишту (АОП 1003) остварени у већем обиму (163%), разлог је што је више ковчега продато него што је планирано, истовремено остали пословни приходи (аоп 1011) су остварени у већем обиму (250%) и приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту (АОП 1006) остварени у већем обиму (104%).

АОП 1013 Пословни расходи - планирано је 89.045 хиљада динара, а реализовано 89.048 хиљада динара, што у процентима износи 100%. На АОП 1014 набавна вредност продате робе планирано 350 хиљада динара, а реализовано је 669 хиљада динара, јер је више ковчега продато него што је планирано. На АОП 1015- трошкови материјала, горива и енергије планирано 20.000 хиљада динара, осварено 27.326 хиљада динара, разлог је повећање цене енергетичког материјала. Истовремено на АОП 1022 – трошкови производних услуга остварен у већем обиму (134%), разлог одступања јесте повећање цена.

АОП 1024 Нематеријални трошкови- планирано 2.500 хиљада динара, а на годишњем нивоу планирано 6.500 хиљада динара, а реализовано је 6.495 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 1.475, а реализовано 5.755 хиљада динара.

АОП 1027 Финансијски приходи – планирано 65 хиљада динара, остварено 210 хиљада динара. На АОП – Приходи од камата планирано 2 хиљада динара, а остварено 187 хиљада динара. Разлог је да нисмо планирали приходе од камате, јесте да нисмо инвестиције остварили у планираним обиму и новчана средства нису потрошene.

АОП 1037 Добитак из финансирања – планирано 35 хиљада динара, остварено 210 хиљада динара. Разлог је да нисмо планирали приходе од камате, јер нисмо инвестиције остварили у планираним обиму и новчана средства нису потрошena.

АОП 1041- Остали приходи- планирано 10 хиљада динара, а реализовано 432. Разлог одступања, у томе што смо продали два аутомобила, које нисмо могли регистровати и наплатили смо отписана потраживања.

АОП 1042 Остали расходи – планирано 10 хиљада динара, планирно стање на дан 31.12.2022. година је 4.540, остварено 3.328 хиљада динара. Овај одступање смо исправили са Првом изменом програма пословања (Службени лист општине Бачка Топола, број: 22).

АОП 1049 Добитак из редовног пословања пре опорезивања – планирано 1.510, али у период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године реализовано добитак у износу од 3.069 хиљада динара. Разлог одступања је да су укупни приходи (АОП 1041) остварени у већем обиму (105%), и укупни расходи (АОП 1042) остварени у већем обиму (104%).

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

АОП 002 Стална имовина планирано 187.670 хиљада динара, а реализовано 173.590 хиљада динара, што у процентима износи 92% .

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 84.901 хиљада динара, а остварено 90.425 хиљада динара ( 107%). АОП 0034- Роба – реализација 213%, разлог је што је више ковчега продато него што је планирано.

АОП 057 Готовина и готовински еквиваленти планирано 23.000 хиљада динара остварено 35.912 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 361 хиљада динара, а остварено 1.341 хиљада динара. Разлог великог одступања је да су повећане цене регистрације возила.

АОП 0442 Добављачи у земљи планирано 6.000 хиљада динара остварено 4.521 хиљада динара што у процентима износи 75%.

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

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 35.912 хиљада динара. Разлог одступања је да инвестиције нису реализовани у планираном обиму. Нето прилив готовине износу 597 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. (брож 1183/2021).

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У посматраном периоду имали смо одлив запослених на неодређено време 1, прилив на неодређено време 2, одлив на одређено време 2, и прилив на одређено време 2.

## **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.-30.06.2022. године нисмо имали донације, за остале трошкове потрошено 460.010,00 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 вишку 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 30.06.2022. 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 СПРОВОДИ

У табеларним приказу су дати подаци о стању потраживања, обавезе и судски споровин на дан 30.06.2022. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду предузеће је пословало са добитком у износу од 3.069 хиљада динара.

Датум: 30.06.2022.

SASTAVIO:

Глигорија Јовановић



Директор

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стане на дан	Планирано стане	01.01-31.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
			31.12.2021. Претходна година		на дан 31.12.2022. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	190,860	228,750	90,520	94,803	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,100	750	500	817	163%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домашем тржишту	1003	1,100	750	500	817	163%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже роба на иностранском тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	181,013	214,000	90,000	93,936	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1006	181,013	214,000	90,000	93,936	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностранском тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЌАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	36	1,000			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,783	14,000	20	50	250%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1012		1,000			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	184,398	223,741	89,045	89,048	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	876	600	350	669	191%
51	II. ТРОПКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	46,916	65,000	20,000	27,326	137%
52	III. ТРОПКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91,141	117,641	61,195	47,881	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	69,917	93,025	46,508	41,263	89%
521	2. Трошкови пореса и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,442	14,526	7,266	3,568	49%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,782	10,090	7,421	3,050	41%
540	IV. ТРОПКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1020	19,868	23,000	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКИХ)	1021			0	0	
53	VI. ТРОПКОВИ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА	1022	13,539	11,000	5,000	6,677	134%
54, осим 540	VII. ТРОПКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОПКОВИ	1024	12,058	6,500	2,500	6,495	260%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	6,462	5,009	1,475	5,755	390%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	341	72	65	210	323%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	327	2	2	187	9350%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	70	63	23	37%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	35	30	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	25	20		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%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	331	37	35	210	600%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОД ИЗ УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	253	0	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ИЗ УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,578	0	0		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	557	20	10	432	4320%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,582	4,540	10	3,328	33280%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	192,011	228,842	90,595	95,445	105%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	191,568	228,316	89,085	92,376	104%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	443	526	1,510	3,069	203%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА 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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	354	526	1,510	3,069	203%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	355				
722 дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	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	1,510	3,069	203%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК <math>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0</math></b>	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умножена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статње на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано статње на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
			5	6	7		
1	2	3	4				8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	171,731	185,573	187,670	173,590	92%
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. Конисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остална нематеријална имовина	0005	2,946	3,123	3,200	2,988	93%
013	3. Гудвили	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	169,642	92%
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	82,558	87%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8,559	5,000	9,000	8,560	95%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	3,511	8,510	3,510	4,211	120%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1,001	940	960	960	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					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљење сопствене акције и откупљењи сопствених удела	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027	1,001	940	960	960	100%
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	84,901	90,425	107%
Класа I. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,891	24,714	26,540	22,415	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20,745	22,154	24,000	21,234	88%
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	85	213%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21,522	30,000	32,000	28,617	89%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	21,522	30,000	32,000	28,617	89%
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. Остале потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,421	3,000	3,000	2,140	71%

21, осим 223 и 224, и 27	1. Остале потраживања	0045	836	3,000	3,000	2,140	71%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,585				
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	10,000	0	0	0	0%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остале краткорочне финансијске пласмани	0056	10,000				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	35,315	21,000	23,000	35,912	156%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	552	300	361	1,341	371%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	267,301	264,587	272,571	267,884	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	172,571	168,305	98%
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	121,187	116,921	96%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	113,011	119,677	119,677	113,852	95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,682	526	1,510	3,069	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0	0	
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 бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне 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 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					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ 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	99,579	100%
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 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредити према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	5. Кредитни, 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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6,174	6,000	6,000	4,521	75%
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	4,521	75%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (deo)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (deo)	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	9,914	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,704	9,000	9,000	8,942	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	846	1,000	1,000	972	97%
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 (deo) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454			84,000	85,144	101%
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	267,301	264,587	272,571	267,884	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	48,298	48,298	48,298	48,298	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	205,774	208,305	95,112	88,667	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	205,074	208,208	95,038	88,508	93%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	97	74	159	215%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	200				
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	192,562	202,515	96,922	88,070	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	86,500	92,759	38,917	37,513	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92,450	104,756	54,005	47,828	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	13,604	5,000	4,000	2,729	68%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	5,248	5,790		597	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016			1,810		0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	12,600	3,000		0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		12,600	3,000		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		12,600	3,000		0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	205,774	208,305	95,112	88,667	93%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	192,562	215,115	99,922	88,070	88%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	13,212			597	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		6,810	4,810		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	22,103	27,810	27,810	35,315	127%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	35,315	21,000	23,000	35,912	156%

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,011,712	65,210,410	32,602,401	29,180,315	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69,916,850	93,024,836	46,508,418	41,262,699	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,359,330	107,550,836	53,775,418	44,831,070	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	74	92	92	76	83%
4.1.	- на неодређено време	56	58	58	56	97%
4.2.	- на одређено време	18	34	34	18	53%
5.	Накнаде по уговору о делу	153,302	300,000	200,000	170,577	85%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	1	33%
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	2,500,000	676,346	27%
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	400,000	352,530	88%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,425,604	1,600,000	800,000	1,100,450	138%
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошка на службеном путу	37,460	100,000	70,000	16,120	23%
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	600,000	105,492	18%
25.	Број прималаца	5	8	8	2	25%
26.	Смешист и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	56,118	200,000	100,000	32,576	33%
28.	Стипендије	818,750	1,200,000	1,000,000	498,900	50%
29.	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	1,496,637	100,000	100,000	97,362	97%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		150,000	150,000	135,000	90%

\* 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

Образец 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

\*последњи дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.06.2022\*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60,334	44,124	61,303	44,491
	Највиша појединачна зарада	110,402	79,222	101,078	72,786
	Просечна зарада	85,368	61,673	81,191	58,639
Пословодство	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

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)					
Наимена сређења	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Начета					
<b>УКУПНО:</b>					

\*Начетна За приходе из буџета је потребно навести имену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.12.2021. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АИ или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пропена)
Начета			1	2	3
Начета					
<b>УКУПНО:</b>					

Начетна За приходе из буџета је потребно навести имену коришћења средстава

\* последни дан тромесеца 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		План	Реализација	Процентар реализације / (реализација / план 30.06.2022*)
				01.01 - 30.06.2022. године*				
1.	Спонзорство							
2.	Донации							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	200,000	62,088	200,000	100,000	0	0%	
6.	Реклама и пропаганда	200,000	155,380	200,000	150,000	80,000	53%	
7.	Остало	900,000	867,637	900,000	500,000	460,010	92%	

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

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из постоловне године	Датум доносења одлуке	Правни основ	Новој резултат			Расподела остварене добити / покраће губитка					
			Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Датум добијања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ	Опис
2022					Добитак						
2021	29.04.2022	422-4	23.06.2022	023-21/2022-V	Добитак	1,682,793	50%	841,397	50%	841,396	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2020	14.06.2021.	533-1	30.06.2021.	023-24/2021-III	Добитак	526,455	50%	263,278	50%	263,278	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2019	29.04.2020.	264-3	01.10.2020	4-31/2020-V	Добитак	712,869	50%	356,434	50%	356,434	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА
2018	24.04.2019.	319-5	05.09.2019.	023-34-2019-V	Добитак	6,777,879	50%	3,388,939	30%	1,990,507	ИСЦИЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА НА ИМЕ: УЧЕШЦА У ДОБИТИ
									20%	1,398,433	НЕРАСПОРЕЂЕНИХ ДОБИТИ ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА

Напомена: Погрешно је попунити табелу за посledњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	Опис*	
2022						
	= Укупно					
2021						
	= Укупно					
2020						
	= Укупно					
2019						
	= Укупно					
2018						
	3.388.939 = Укупно					

ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЉА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019 ГОДИНУ

ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЉА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020 ГОДИНУ

ЗАКЛУЧАК О ДАВАЊУ НАЛОГА ЛИ КОМПРАД БАЧКА ТОПОЉА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018 ГОДИНУ

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

\* МИЛАНСКИЙ ДОКУМЕНТ

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	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)	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	23.088.711,00	23.088.711,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШТБАНКА	11.380.259,00	11.380.259,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	839.312,00	839.312,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	5.839,00	5.839,00
		Укупно у динарима			35.314.121,00
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	24.128.020,83	24.128.020,83
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШТБАНКА	15.808.982,92	15.808.982,92
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	2.602.443,71	2.602.443,71
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	5.839,20	5.839,20
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА	28.261.307,23	28.261.307,23
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШТБАНКА	6.705.587,48	6.705.607,69
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	939.562,83	939.562,83
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА	5.839,20	5.839,20
		Укупно у динарима			35.912.316,95
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШТБАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА		
		Укупно у динарима			
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОПШТБАНКА		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	057	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНЦА		
		Укупно у динарима			
30.09.2022.					
31.12.2022.					

## Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година				
							План	Реализација	План	Реализација	План
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-31.12.
1.	АСФАЛТИРАЊЕ ДВОРИШТА	2,022	2,022	5,000,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
2.	АУТО ЧИСТИЛЦА	2,022	2,022	12,000,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
3.	ЦИСТЕРНА ЗА ПИЋЕ	2,022	2,022	4,000,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
4.	РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОЗАХВАТА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ИЗВОРНИШТА	2,022	2,022	60,000,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
5.	ИНВЕСТИЦИОНОДРЖАВА ЊЕ ГРОБЉЕ-БЕТОНСКЕ СТАЗЕ	2,022	2,022	3,000,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
6.	ОПРЕМАЊЕ БУНАРА Ђ-1	2,022	2,022	3,600,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
7.	ХЛОРИНАТОР	2,022	2,022	40,000,000		Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остали					
						Сопствена средства					
						Тотал					
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>127,600,000,00</b>			<b>15,000,000,00</b>		<b>8,600,000,00</b>		<b>104,000,000,00</b>

\* Грејгодна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

**ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ****ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\***

Потраживања (стане на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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		
од 3 месеца до 12 месеци	11,376,040	11,166,678		
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>24,898,423</b>	<b>28,617,146</b>		

\* година за коју се извештај саставља

**ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\***

Неизмирене обавезе (стане на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>8.426.711,70</b>	<b>4,520,671</b>		

\* година за коју се извештај саставља

**СУДСКИ СПОРОВИ**

у динарима

<b>Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи</b>	<b>Укупна вредност спорова**</b>	<b>Број спорова где је јавно предузеће тужена страна</b>	<b>Укупна вредност спорова**</b>
<b>Укупан број спорова у 2022*</b>		<b>13</b>	<b>3,260,690</b>

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

<b>Опис спора*</b>	<b>Укупна вредност спора**</b>
П-148/19-РАДНИ СПОР	91,750.00
И16.П1 514/21 РАДНИ СПОР-ПРЕДМЕТ ЈЕ КОД ВЕШТАКА	66,000.00
И16. П1 1112/21 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 04.08.2022.	110,000,00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П237/2020, АКТИВАН, ТРЕБА ДА СЕ ОДРЕДИ КОНТРОЛНО ВЕШТАЧЕЊЕ.РАСПРАВА 01.09.2022.	317.687.00
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА, П732/2020, ГЛАВНА РАСПРАВА ОДРЖАНА 22.03.2022., АКТИВАН РАСПРАВА 07.09.2022 КАДА ЋЕ БИТИ САСЛУШАНИ СВА ТРИ ВЕШТАКА	100,000,00
П 163/2022 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА, АКТИВАН РАСПРАВА 13.09.2022.	100,000.00
И-12 3630/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	100,000.00
И-13 П 3494/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕДА ПСА	120,000.00
И-12 П 377/2021 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	120,000.00
И-12 П 633-2020 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ХАВАРИЈЕ НА ВОДОВОДНОМ СИСТЕМУ	302,235.00
И-13. П527/21 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ УЈЕД ПСА	140,000,00
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