

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022**

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022

БАБУШНИЦА, јануар 2023 године

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ“КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА

Седиште: Ул Живојина Николића Брке 44Б, БАБУШНИЦА

Претежна делатност: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Матични број: 07328389

ПИБ:100325445

Надлежно министарство: Министарство Привреде Републике Србије

ЈКП “Комуналац“ обавља следеће делатности :

1. Снабдевање водом за пиће ,
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
3. Управљање комуналним отпадом,
4. Управљање гробљима и погребне услуге,
5. Управљање пијацама,
6. Одржавање чистоће на површини јавне намене,
7. Одржавање зелених површина.
8. Градски и приградски копнени превоз путника
9. Управљање јавним путевима(општински путеви и улице),
10. Зимско и летње одржавање локалних путева
11. Одржавање уличне расвете,
12. Остале делатности од општег интереса.

Годишњи Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Бабушница за 2022 г, бр 1355/2 од 30.11.2021 г , на који је Скупштина општине Бабушница , својим Решењем бр 352-101/2021-2 од 20.12.2021 дала сагласност, I измена и допуна годишњег програма пословања за 2022 годину број 781/6 од 22.06.2022 г на који је Скупштина општине Бабушница, својим Решењем бр 352-93/2022-2 од 30.06.2022 дала сагласност, II измене и допуне годишњег програма пословања за 2022 годину број 1476/3 од 28.10.2022 г на који је Скупштина општине Бабушница својим Решењем бр 352-138/2022-2 од 30.11.2022 г дала сагласност и III измене о допуне годишњег програма пословања за 2022 г број 1672/2 од 09.12.2022 г на који је Скупштина општине Бабушница својим Решењем број 352-168/2022-2 од 20.12.2022 г дала сагласност.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Комуналац Бабушница остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, одржавање водоводне и канализационе мреже, гробљанских услуга, изношење смећа и одржавање јавних површина и зеленила, летње и зимско одржавање локалних путева, одржавање јавног осветљења у Бабушници и месним заједницама општине Бабушница.

Резултат пословних активности у периоду јануар - децембар 2022 г дат је у приложеним обрасцима који су саставни део овог извештаја.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У извештајном периоду предузеће је остварило приходе у износу од 120.028.952,57 дин и исказало расходе у износу од 144.295.723,03 дин, односно предузеће је у извештајном периоду исказало губитак од 24.266.770,46 дин.

Укупни приходи исказани су у билансу успеха(образац 1) на позицији АОП 1001 у износу 120.029 хиљада динара и састоје се од:

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 115.825 хиљаде динара,

АОП 1011 Остали пословни приходи у износу од 4.204 хиљаде динара, У овај износ су укључене субвенције за електричну енергију у износу од 3.000 хиљаде дин и 1.204 хиљаде дин приходи од стране НСЗ по основу финансирања програма јавних радова.

Детаљан приказ планираних и остварених прихода по врстама прихода дат је у следећој табели.

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2022

Т-1

У 000 дин

<i>Р бр</i>	<i>Конто</i>	<i>Врста прихода</i>	<i>План за 2022</i>	<i>Реализација у 2022</i>	<i>Процент реализације</i>	<i>Реализација са ПДВ у 2022</i>	<i>% реализације</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	611100	Дистрибуција воде	22000	19281	87,64%		
2	611201	Одношење смећа	20000	20045	100,00%		
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	18600	16672	89,63%	18340	98,60%
4	611300	Приход од рада	1500	869	57,93%		
5	611301	Летње одржавање путева	27600	22940	83,11%	27528	100,00%
6	611310	Зимско одржавање путева	2000	1872	93,60%	2246	112,30%
7	611320	Одржавање уличне расвете	4500	3749	83,31%	4498	100,00%
8	611340	Оперативни план одбране од поплава	1910	1008	52,77%	1210	63,35%
9	611341	Очување и заштита земљишта као природног ресурса	5352	4378	81,80%	5352	100,00%
10	611350	Текуће одржавање водоводне мреже	1900	1484	78,10%	1780	93,68%
11	611302	Текуће одржавање канализационе мреже	500	410	82,00%	492	98,40%
12	611360	Заштита животне средине	1000	418	41,80%	464	46,40%

13	611600	Прикључак на водоводну мрежу	500	239	47,80%		
14	611700	Прикључак на канализациону мрежу	200	119	59,50%		
15	611700	Приход од каналисања отпадних вода	4500	3232	71,82%		
16	613000	Приход од аутобуског превоза	15500	15579	100,05%		
17	640110	Субвенције за електричну енергију	3000	3000	100,00%	3000	100%
18	640120	Приход од НСЗ- јавни радови	1225	1204	98,28%		
19	64012	Сред буџета за водоснабдевање	23000	0	0		
20	650000	Приходи од пијачних такси	700	635	90,57%		
21	650900	Пр гобљанских услуга	2500	2236	89,44%		
22	679900	Остали непоменути приходи	3500	660	18,85%		
		Укупно	161487	120029	74,32%		

Напомена: у колони 7 и 8 дат је преглед реализованих активности које су уговорене и финансиране из буџета Општине Бабушница.

На к-то 611100 евидентирани су приходи од дистрибуције воде физичким и правним лицима. Ова врста прихода је реализована са 87,64% од планираног. У периоду јануар-децембар 2022 г. испоручено је физичким и правним лицима укупно 436.066 м3 воде, од тога физичким лицима 335.588 м3 а правним лицима 80.478 м3 воде. У исто време од ЈКП Наиссус Ниш преузето је 1.052.469 м3 воде. Губитак у мрежи у извештајном периоду је 616.403 м3 односно 58,56%.

Приходи од одношења смећа остварени су у износу од 20.045.333,22 динара а од одржавање јавних површина и зеленила остварени су у износу од 16.762.889,69 динара, што је на нивоу од 95,12% планираних прихода.

На позицији 611301, евидентирани су приходи остварени по програму летњег одржавања путева у износу од 22.939.691,85 дин што представља 83,11% од планираног износа за овај период.

По програму зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници, остварени су приходи у износу од 1.871.750,00 дин. Ова врста прихода остварена је на ниво планираних прихода за овај период.

На позицији 611320 евидентирају се приходи од одржавања уличне расвете, у извештајном периоду остварени су приходи по овом основу од 3.748.346,00 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

На к-то 611700 приход од каналисања отпадних вода остварен је у мањем обиму због мање испоручене воде. У 2022 г ова врста прихода остварена је у износу од 3.232.309,48 дин што је на нивоу од 78,82% планираних прихода.

Организација и финансирање аутобског превоза путника на територији општине Бабушница, Одлуком СО Бабушница промењена је од 01.10.2022 г. Овом променом организовања и финансирања аутобуског превоза путника уведене су дневне и месечне карте као и повластице, односно субвенционисање цене превоза за одређене категорије корисника превоза. У 2022 г приходи од аутобуског превоза остварени су у износу од 15.578.630,58 дин, од тог у периоду до 30.09.2022 г остварени су приходи од 8.893.181,12 дин, док је од 01.10.2022 г остварено од наплате дневних карата 1.238.318,15 дин и у истом периоду је превезено 8.986 путника. Од продаје месечних карата остварен је приход од 2.874.800,00 дин. У овом периоду месечне карте је користило 640 путника. По основу слободне возње у ванлинијском превозу остварени су приходи у износу од 2.572.331,31 дин.

Субвенције које су на конту 640110 остварене су у висини од 3.000.000,00 динара и плаћени су трошкови електричне енергије.

Национална служба за запошљавање по Програму јавних радова је у ЈКП Комуналац Бабушница финансирала 11 незапошљених лица са евиденције НСЗ и по том основу је издвојила 1.204.093,09 динара. Средства су искоришћена за зараде и накнаде зараде ангажованих лица.

Планирана средства буџета за водоснабдевање у овом периоду нису реализована.

На к-то 650000 приход од пијачне таксе, остварен је у висини од 634.632,48 дин, што је на ниво планираних прихода за овај период.

На к-то 650900 приход од гробљанских услуга остварен је у износу од 2.235.954,04 дин што је на нивоу планираних прихода за овај период.

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2022

Т-2

У 000 дин

<i>Р бр</i>	<i>Конто</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План за 2022</i>	<i>Реализација У 2022</i>	<i>Процент реализације</i>
1	2	3	4	5	6
1	511000	Трошкови воде	26000	20246	77,87%
2	512100	Трош. Канцеларијског материјала	300	299	100,00%
3	512200	Трош. Резевних делова	4500	3884	86,31%
		Трош резервних делова водовода	1500	1499	100,00%
4	513000	Трош електричне енергије	4500	4213	93,62%
5	513100	Трош уља и мазива	1000	391	39,10%
6	513200	Трош огревног дрвета	200	69	35,50%
7	513300	Трош готива	12000	11486	95,71%
8	520000	Бруто зараде радника	45260	41320	91,29%
9	520900	Доприноси на терет послодавца	7520	6633	88,20%
10	522000	Трош по уговора о делу	200	00	0%
11	524000	Трош прив. и пов. Подлова	3250	2776	85,41%
12	526000	Трош надзорног одбора	475	468	98,52%
13	529100	Отпремнина за одл. у пензију	327	327	100,00%
14	529400	Дневнице за сл пут	500	481	96,20%
15	529310	Накнада трош за служ пут	120	135	112,50%
16	529000	Помоћ радницима и породице радника	300	0	0%
17	529400	Трош превоза радника	1800	1548	86,00%
18	529950	Смештај и исхрана радника на терену	50	1	2,00%

19	531000	Трош погребних услуга	100	82	82,00%
20	531200	Трош ПТТ услуга	300	344	114,66
21	532901	Трош одржавања путева-летње	18100	18558	102,53%
22	532910	Трош одржавања путева-зимско	1000	583	58,30%
23	532911	Трош реализације програма очување земљишта као природног ресурса	3800	3187	83,86%
24	532930	Трош уличне расвете	2500	2322	92,88%
25	539030	Трош одлагања птпада	5500	4628	84,14%
26	539000	Трош одржавања возног парка	4000	2083	52,07%
27	54000	Амортизација	1750	1958	111,88%
28	550000	Трош испитивања воде	500	499	100,00%
29	51100	Трош репрезентације	400	395	98,75%
30	552000	Трош осигурања	1200	687	57,25%
31	553000	Трош платног промета	300	300	100,00%
32	555000	Порез на имовину	90	85	94,44%
33	555100	Комунална такса	130	40	30,76%
34	559900	Други нематеријални трошкови	1000	1091	109,10%
35	532000	Трош камате	1000	650	65,00%
36	555200	Други трошкови пореза	500	502	100,00%
37	559000	Судски спорови и пенали	9500	10526	110,80%
		Укупно	159472	144296	90,48%

Пословни расходи у износу од 143.646 хиљаде динара исказани су у билансу успеха на позицији АОП 1013, и састоје се од:

Аоп 1015 трошкови материјала и горива	42.087 хиљада динара
Аоп 1017 Трошкови зараде и накнаде зараде	41.320 хиљаде динара
Аоп 1018 Трошкови пореза и доприноса	6.633 хиљаде динара
Аоп 1019 Остали лични расходи	5.736 хиљаде динара
Аоп 1020 Трошкови амортизације	1.958 хиљаде динара
Аоп 1022 Трошкови производних услуга	31.787 хиљаде динара
Аоп 1024 Нематеријални трошкови	14.125 хиљаде динара

У трошкове материјала највеће учешће имају трошкови за преузету воду од ЈКП Наисус Ниш у износу од 20.245.771,70 дин . У извештајном периоду од Наисус Ниш преузето је 1.052.469 м3 воде а у исто време је испоручено крајњим потрошачима 436.066 м3 воде и исказан губитак у мрежи од 616.403 м3 воде.

Трошкови резервних делова учествују у трошковима материјала са 5.383.000,00 дин, од тога 3.884.000,00 дин су трошкови резервних делова који су утрошени на одржавање возног парка а 1.499.000,00 динара је издвојено за резервне делове који су утрошени на одржавању водоводне и канализационе мреже.

Трошкови електричне енергије исказани су у износу од 4.213.432,82 дин.

Трошкови горива у извештајном периоду исказани су у износу од 11.486.000,00 дин.

Сви пословни расходи исказани на АОП 1015 дати су аналитички под редним бројевима од 1 до 7 у табели Т-2.

Аоп 1017 Трошкови зараде и накнаде зарада исказани су у износу од 41.320.000,00 дин што је 91,29% од планираних расхода за овај период.

Трошкови пореза и доприноса који су исказани на АОП 1018 су порези и доприноси на терет послодавца који се обрачунавају на бруто зараде радника.

Остали лични расходи и накнаде на АОП 1019 у износу од 5.736.000,00 дин су аналитички приказани у табели Т-2 на редним бројевима од 10 до 18. Сви расходи који су исказани на овим позицијама су остварени на нивоу планираних за овај извештајни период.

АОП 1022 Расходи производних услуга, у износу од 31.787.000,00 дин , исказани су расходи по основу расхода за одржавање уличне расвете ,одлагање отпада на Регионалну депонију у Пироту као и трошкови зимског одржавања локалних путева и улица у Бабушници. Сви расходи из ове групе расхода су исказани на нивоу планираних за овај извештајни период. Аналитички приказ ових расхода дат је у табели Т-2 под редним бројевима од 19 до 26.

Нематеријални трошкови где спадају трошкови испитивања воде, трошкови репрезентације, трошкови осигурања, трошкови платног промета, порез на имовину, судски спорови и пенали исказани су на АОП 1024 у износу од 14.125.000,00 дин. Нематеријални трошкови исказани су аналитички у табели Т-2 под редним бројевима од 29 до 37. На редном бр 37 судски спорови и пенали исказани су трошкови по пресуди Општинског суда у Пироту брП1 бр 398/21-11.05.2022 којим се признаје разлика до минималне зараде радника за период од 01.11.2019 од 31.10.2021 г у износу од 1.951.601,97 дин и камате по том основу од 180.826.,52 дин. Преостали износ који је евидентиран на овој позицији представља разлику мање исплаћене зараде и накнаде зараде, регреса и топлог иоброка осталим радницима који су на основу пресуде Општинског суда у Пироту поднели захтеве да се и њима исплати мање исплаћена зарада и накнаде зараде за период до 30.04.2022 г.

Укупни расходи извештајног периода исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1044 у износу од 144.296 хиљада динара а укупни приходи у износу од 120.029 хиљаде динара исказани су у Билансу успеха на позицији АОП 1043. У извештајном периоду исказан је губитак из редовног пословања у износу од 24.267 хиљаде динара и исказан је у Билансу успеха на позицији АОП 1056.

2. БИЛАНС СТАЊА

На позицијама активе у Билансу стања нема битнијих одступања од планираних износа за овај период. Износ потраживања на дан 31.12.2022 г исказан је у Билансу стања на позицији АОП 0039 и износи 36.206 хиљаде динара.

Због већих расхода над приходима исказаним у Билансу успеха, у Билансу стања на позицији АОП 0414 исказан је губитак периода од 24.267 хиљаде динара. Остале позиције у делу пасиве Биланса стања немају битнијих одступања у односу на стање под 31.12.2021 као и на планирано стање под 31.12.2022 г.

3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У извештајном периоду ЈКП Комуналац је имао прилив готовине од 138.797.000,00 дин док је у истом периоду имао одлив готовине у износу од 144.799.000,00 дин. Нето одлив готовине из пословања је 7.320.000,00 дин. Као последица мањег прилива готовине је повећање наших обавеза према добављачима за 15.885.000,00 дин односно укупана обавеза према добављачима је повећана на 137.380.000,00 дин. Интензивирањем наплате од купаца успели смо да укупна потраживања у односу на стање од 31.12.2021 смањимо за 935.000,00 дин.

4 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду све исплате радницима по свим основама су мање од планираног, детаљан приказ планираних и исказаних трошкова запослених дат је у образцу бр 2 који је саставни део извештаја.

5 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2022 ЈКП Комуналац је упошљава 39 радника у стали радни однос 7 радника по Уговору о раду на одређено време и 4 радника по Уговору о привременим и повременим пословима. На дан 30.06.2022 г ЈКП Комуналац Бабушница је упошљавао по Уговору о раду у стални радни однос 45 радника а по основу Уговора о раду на одређено време је упошљавао 6 радника. По основу Уговора о привременим и повременим пословима није било ангажонаних раднока. У периоду од 01.07.2022 до 30.09.2022 имамо одлив јеног радника који је био у сталном радном односу , по основу старосне пензије, док у исто време имамо пријем два нова радника који су ангажовани на основу уговора о раду на одређено време. Број запошњених у ЈКП Комуналац на дан 30.09.2022 г је 44 радника у сталном радном односу, 8 радника који су ангажовани по Уговору на одређено време . У укупном броју ангажованих радника на одређено време је урачунат и директор предузећа. У периоду од 30.09.2022 г до 31.12.2022 г није било нових запошљавања као ни нових одлива радника. Стање на дан 31.12.2022 г , 44 радника је ангажовано по снову Уговора о раду у сталном радном односу ,8 радника по основу Уговора о раду на одређено време , у овај број радника на одређено време је узет у обзир и директор предузећа.

6 РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Програмом пословања за 2022 г предвиђена су средства за исплату зарада радника као и месечна динамика исплате зараде. У периоду од 01.01.2022 до 31.12.2022 г све исплате које су биле у овом периоду или су се односиле на извештајни период биле су у складу са планираним средствима за ове намене.

Програмом пословања предвиђено је повећање зараде радника у складу са смерницама за планирање средстава за зараде радника које је дала Влада РС. У извештајном периоду основна зарада радника није повећавана осим усклађивање висине накнаде зарада у складу са чл 66 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Овим усклађивањем обухваћене су накнаде зарада по основу регреса за коришћење годишњег одмора које након усклађивања износе 75% од просечне зараде исплаћене у Р Србији по задњем објављеном податку републичког органа за статистику односно 6.387,25 дин у бруто износу и регрес по чл 66 став 2 Посебног колективног уговора који на месечном нивоу износи 3.922,97 дин у бруто износу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције од стране оснивача планиране су за 2022 у износу од 3.000.000,00 дин , средства су намењена за субвенционирање трошкова електричне енергије која се утроше

на пумпним постројњима за препумпавање пијаће воде. У извештајном периоду пренета су средства у износу од 3.000.000,00 дин и иста су утрошена за плаћање рачуна за електричну енергију. Динамика реализације субвенције дата је на обрасцу бр 5

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом обрачунском периоду, ова врста средстава нема одступања од планираних, односно приказан је мањи износ од планираног, преглед планираних и исказаних трошкова дат је на обрасцу 6 прилога.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

ЈКП Комуналац Бабушница нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестиције у овом извештајном периоду нису биле планиране.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2022 г износе 36.218.939,00 дин што је за 935.000,00 мање него у истом периоду прошле године. Смањење укупних потраживања је резултат активне политике наплате која је вођена у 2022 г. Укупне обавезе на дан 31.12.2022 г су повећане у односу на исти период прошле године за 15.885.000,00 дин и износе 137.380.000,00 дин. У 2022 г вођено је 23 судска спора и 2/3 ових спорова је још у току.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМИШЉАЊА И НАПОМЕНЕ

У пословној 2022 г ЈКП Комуналац Бабушница је реализовао све програме који су финансирани од стране Општине Бабушница што се може видет и из приложених табела у самом извештају. Исказани губитак у износу од 24.266.770,46 дин се у целости односи на делатност водоснабдевања, одржавања водоводне и канализационе мреже. Укупан губитак у воде у мрежи у 2022 г износи 616.403 м³ односно директни губитак од 11.865.757,45 дин, а остало су трошкови одржавања водоводне и канализационе мреже. Високи трошкови одржавања су последица веома старе водоводне мреже као и да је део водоводне мреже изграђен од азбрстних цеви. За превазилажење оваквог стања неопходно је у наредном периоду планирати и извршити реконструкцију водоводне мреже како би се смањио растур воде и трошкови одржавања водоводне и канализационе мреже.

Број 99/2

У Бабушници. 27.01.2023



Директор

Марко Станисављевић

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент 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	119,608	161,487	161,487	120,029	74%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	114,197	157,262	157,262	115,825	74%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114,197	157,262	157,262	115,825	74%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5,411	4,225	4,225	4,204	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	126,886	158,472	158,472	143,646	91%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44,647	50,000	50,000	42,087	84%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48,096	59,802	59,802	53,689	90%
520	I Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,811	45,260	45,260	41,320	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,947	7,520	7,520	6,633	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,338	7,022	7,022	5,736	82%
530	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,649	1,750	1,750	1,958	112%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0			
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,452	33,300	33,300	31,787	95%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВОВАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,042	13,620	13,620	14,125	104%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,015	3,015	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,278	0	0	23,617	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	893	1,000	1,000	650	65%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	893	1,000	1,000	650	65%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	893	1,000	1,000	650	65%
687, 688 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
587, 588 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11,244				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119,608	161,487	161,487	120,029	74%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	129,023	159,472	159,472	144,296	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		2,015	2,015	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	19,415	0	0	24,267	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	301				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		2,015	2,015	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	19,716	0	0	24,267	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 дт сакдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нпт сакдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		2,015	2,015	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	19,716	0	0	24,267	
	I НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (срзано повећана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	11,531	11,531	11,531	11,531	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	6,593	8,118	8,118	5,266	65%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
015	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	6,593	8,118	8,118	5,266	65%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	6,531	8,118	8,118	5,266	65%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависних 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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	50,426	46,131	43,951	43,610	99%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,788	4,536	4,550	4,714	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,719	4,500	4,500	4,608	102%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	69	36	50	106	212%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	37,141	38,689	36,000	36,206	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37,141	38,689	36,000	36,206	101%
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	42	0	0	109	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	42			109		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	350	350	350	310	89%	
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	350	350	350	310	89%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije 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. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8,105	2,556	3,051	2,271	74%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	68,550	65,780	63,600	60,407	95%	
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0060	23,351	23,351	23,351	24,856	106%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4,114	4,114	4,114	4,114	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11,531	11,531	11,531	11,531	100%	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЈОРИЗАЦИОНЕ 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		1,905	138	0	0%	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		1,905	138	0	0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	325,012	305,295	305,295	349,279	114%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	305,296	305,295	305,295	325,012	106%	
351	2. Губитак текуће године	0414	19,716			24,267		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	248,799	248,800	248,800	248,800	100%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0425 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	248,799	248,800	248,800	248,800	100%	
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	248,799	248,800	248,800	248,800	100%	
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						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129,118	132,000	129,000	142,665	111%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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 zajmova 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, zajmови 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	450	0		4	
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	121,495	130,000	127,000	137,380	108%
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	121,495	130,000	127,000	137,380	108%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	7,173	2,000	2,000	5,281	264%
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,781	2,000	2,000	4,610	231%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,392			671	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	309,367	315,020	314,200	331,058	105%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	68,550	65,780	63,600	60,407	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	23,351	23,351	23,351	23,351	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент 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 (1 до 4)	3001	129.972	117.210	117.210	138.799	118%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	129.972	117.210	117.210	138.799	118%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	127.478	116.165	116.165	144.657	125%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74.979	58.000	58.000	72.460	125%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48.096	49.645	49.645	46.602	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010		1.000	1.000		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0			
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.403	7.520	7.520	5.173	69%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				20.422	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5.858	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
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 лининг	3044					
8. Исплаћене 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	129.972	117.210	117.210	138.799	118%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	127.478	116.165	116.165	144.657	125%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.494	1.045	1.045		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				5.858	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.592	1.511	1.511	8.086	535%
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	8.086	2.556	2.556	2.228	87%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	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)	26,165,995	32,916,609	32,916,609	30,139,656	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,811,182	45,260,750	45,260,750	41,319,550	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,758,830	52,774,035	52,774,035	47,952,871	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	46	54	54	52	96%
4.1.	- на неодређено време	39	47	47	45	96%
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	92,295	200,000	150,000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5		0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	699,260	3,225,000	3,225,000	2,775,755	86%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	11	11	11	100%
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	475,480	475,000	475,000	468,750	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,419,111	1,800,000	1,800,000	1,547,805	86%
20.	Дневнице на службеном путу	109,414	500,000	500,000	481,745	96%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	56,668	120,000	120,000	135,763	113%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,058,085	327,000	327,000	327,000	100%
23.	Број прималаца	4	1	1	1	100%
24.	Јубиларне награде		800,000	800,000	0	0%
25.	Број прималаца		54	54	0	0%
26.	Сментај и исхрана на терену	8,951	50,000	50,000	1,000	2%
27.	Помоћ радницима и породици радника		300,000	300,000	0	0%
28.	Стипендије				0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,136,444				
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2022. године*	44			8			0		
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија	0						0		
2.	Истек уговора									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем на основу сагласности				0					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	44	6	38	8	0	8	0	0	0

*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 I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	37.821	63.445	46.644
	Највиша појединачна зарада	77.174	100.652	72.487
	Просечна зарада	52.728	72.692	52.884
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	94.066	130.663	92.547
	Највиша појединачна зарада			
	Просечна зарада	94.066	129.269	92.547

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа 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.
Субвенција за електричну енергију		СО Субвенција	500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
Намена						0
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претеро из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
Субвенција за електричну енергију		СО Субвенција	3,000,000	3,000,000	100	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01-31.12.2022. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	400.000	326.839	400.000	400.000	395.144	99%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ОБРАЗАЦ
РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Чети резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
24266770	27.1.2023	99/2			Губитак	24.266.770				Одлука о покриву губитка није донета

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	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 нераспоредене добити...

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	ОТП Банка	дин	7905583,29
	068	текући рачун	Банка интеса		22367,14
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		158273,96
	068	благајна	благајна		18673
	Укупно у динарима				8104897,39
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка		617598,18
	068	текући рачун	Банка интеса		43858,81
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		437875,22
	068	благајна	благајна		2938
	Укупно у динарима				1102270,21
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка		590252,07
	068	текући рачун	Банка интеса		833343,37
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		556427,8
	068	благајна	благајна		1247
	Укупно у динарима				1985250,31
30.09.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка		719003,82
	068	текући рачун	Банка интеса		33063,1
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		14193,84
	068	благајна	благајна		7124
	Укупно у динарима				773384,76
31.12.2022.	068	текући рачун	ОТП Банка		2220084,85
	068	текући рачун	Банка интеса		2665,91
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		555069

42.821

државна

2.271.122,45

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 31.12.20
до 3 месеца	5.320.028	4.624.853	4.500.000	5.000.000
од 3 месеца до 12 месеци	13.086.576	12.107.461	11.060.103	15.206.000
дуже од 12 месеци	24.010.885	25.000.000	25.000.000	16.000.000
УКУПНО:	42.417.489	41.732.414	40.560.103	36.206.000

* 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 31.12.20
до 3 месеца	4.727.392	14.804.103	6.834.450	8.149.338
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	126.222.395	113.932.285	128.797.676	129.230.662
УКУПНО:	126.222.395	128.736.388	135.632.126	137.380.000

* 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*	23	1.562.385	1	100.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Укупан број спорова у 2022*	Укупна вредност спорова**
На дан састављање извештаја предузеће има 23 спорова где је ЈКП Комуналац страна која је тужила купце за комуналну услугу	1.562.385,00
Тужба физичког лица за сметње у поседу у селу Проваљаник, у предмету 4П.Број 920/18 пред основним судом у Пироту (Активан спор)	100.000,00

* Неопходно 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