

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

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	179.145	192.619	153.373	161.073	105%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.811	1.943	1.561	699	45%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.811	1.943	1.561	699	45%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	176.717	189.201	151.527	160.128	106%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	176.717	189.201	151.527	160.128	106%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	287				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	330	1.475	285	246	86%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСРМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	177.163	187.315	147.813	144.909	98%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	8.666	5.494	5.019	5.123	102%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	27.306	30.209	23.508	21.928	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	100.665	113.572	85.261	79.088	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	76.931	87.918	65.045	60.892	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.769	14.193	10.501	12.521	119%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.965	11.461	9.715	5.675	58%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.080	6.000	4.875	8.000	164%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСРМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.296	21.029	19.318	25.613	133%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.150	11.011	9.832	5.157	52%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.982	5.304	5.560	16.164	291%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18	8	6	15	250%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18	8	6	15	250%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	932	201	162	203	125%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	410	201	162	203	125%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	522				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	914	193	156	188	121%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	68	100		3	
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	705	5.000	3.000	161	5%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	179.231	192.727	153.379	161.091	105%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	178.800	192.516	150.975	145.273	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	431	211	2.404	15.818	658%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	431	211	2.404	15.818	658%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	365				
722, дот. склад	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пов. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	66	211	2.404	15.818	658%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (размножена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 20. 10. 2022.



БИЛАНС СТАЊА па дан 30.09.2022. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56.364	60.847	65.110	61.141	94%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		0	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	56.364	60.847	65.110	61.141	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	56.364	60.847	65.110	61.141	94%
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	0				
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		0	0		
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 (картије оа вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056 (део) осим 288	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	21.319	24.170	26.934	39.546	147%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.360	10.996	9.436	11.473	122%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.010	4.917	3.934	7.297	185%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.894	5.596	4.890	3.794	78%
13	3. Роба	0034	343	483	612	295	48%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	113			87	
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		814	14.644	2.065	14%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	88	814	14.644	2.065	14%
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	0				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.981	138	439	1.026	234%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.438	138	439	638	145%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	482			327	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	61			61		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	50		
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				50		
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. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.890	11.998	2.191	24.926	1138%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		224	224	6	3%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	77.683	85.017	92.044	100.687	109%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	12.286	12.286	12.286	12.286	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	38.743	43.280	48.269	54.528	113%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.716	17.716	17.716	17.716	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	18.519	18.519	18.519	18.519	100%	
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	0					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.740	7.277	12.266	18.525	151%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.674	6.294	6.294	2.707	43%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	66	983	5.972	15.818	265%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	232	232	232	232	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	232	232	232	232	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.538	2.048	2.048	2.412	118%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гаргантном року	0418						
осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.085	2.048	2.048	2.085	102%	
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	2.085	2.048	2.048	2.085	102%	
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	18.453			327		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.554			2.382		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				25.117		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.848	39.689	41.727	16.248	39%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.573	0	873	1.056	121%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.573	0	873	1.056	121%	
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	0					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.921	7.155	8.146	6.590	81%	
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	3.921	7.155	8.146	6.590	81%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	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	8.095	11.224	11.398	8.344	73%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.693	9.623	9.401	8.229	88%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	37	1.522	1.918	115	6%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	365	79	79		0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	259	21.310	21.310	258	1%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 > 0$	0455		0	0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	77.683	85.017	92.044	100.687	109%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	12.286	12.286	12.286	12.286	100%	

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		привредна реализација (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	208.823	194.238	149.400	185.562	124%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	204.343	191.201	146.527	179.460	122%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18	16	12	15	125%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.462	3.021	2.861	6.087	213%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	210.810	189.148	154.973	173.043	112%
1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3007	96.443	73.873	72.550	84.855	117%
2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.863	115.072	82.261	79.088	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	410	201	162	366	226%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	299				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.503			8.439	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2.292			295	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		5.092	0	12.519	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	1.987	0	5.573		0%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017		0	0		
1. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
2. Продаја материјалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		0	0		
1. Куловина акција и удела	3024					
2. Куловина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		0	0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		0	0		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		0	0	2.517	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				2.517	
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3.726	3.385	2.527		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	3.726	3.385	2.527		0%
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		0	0	2.517	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	3.726	3.385	2.527		0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	208.823	191.238	149.400	188.079	126%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	214.536	189.531	157.500	173.043	110%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1.707	0	15.036	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	5.713	0	8.100		0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	16.125	10.291	10.291	9.890	96%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	522				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	9.890	11.998	2.191		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља  
Сомбор, 20. 10. 2022.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.20... Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација /01.01 план 30.9.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	51.470.324	61.333.367	45.410.238	41.162.222	91%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.850.466	84.568.485	62.613.205	56.771.964	91%
3.	0+В1:Н5%	82.617.385	98.226.288	72.725.233	65.940.636	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	88	88	81	92%
4.1.	- на неодређено време	77	85	85	78	92%
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	100%
5	Накнаде по уговору о делу	660.699	664.557	420.000	437.500	104%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.911.808	3.220.202	2.400.074	1.532.313	64%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5	5	1	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	76.100	90.000	67.500	33.800	50%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	849.060	849.060	636.795	632.812	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.382.373	6.600.000	4.950.000	4.234.925	86%
20	Дневнице на службеном путу	231.764	200.000	150.000	33.540	22%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	34.724	50.000	37.500	5.590	15%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.426.854	289.907	289.907	915.707	316%
23	Број прималаца	5	1	1	3	300%
24	Јубиларне награде	188.666	108.036	27.009	29.406	0%
25	Број прималаца	6	4	1	1	0%
26	Смештај и исхрана на терену	26.743	30.000	22.500	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	542.669	400.000	300.000	398.761	133%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	394.220	150.000	112.500	66.000	59%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	150.000	69.700	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКУ у ком делатности	4.021.315	3.994.222	2.972.444	2.787.000	94%
32	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 31.	81	88	88	81	92%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рал ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022. године*	77		3		3		
	Одлив кадрова	0		0		1		
1.	Колар Марин ( запослење на неодређено)					1		
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	Колар Марин ( согласно Министарства)	1		0		0		
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	78	23	55	3	2	0	2

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

Сомбор, 19.10.2022.





## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	65.219	47.648	61.902	45.323
	Највиша појединачна зарада	143.524	102.540	145.305	103.789
	Просечна зарада	79.526	57.627	77.016	55.865
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	156.143	111.564	156.289	111.487
	Највиша појединачна зарада	165.564	117.990	165.564	117.990
	Просечна зарада	160.853	114.777	163.366	116.690

\* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Сомбор, 21.10.2022.



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину  
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.			01.01. до 30.09.			01.01. до 31.12.			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
Субвенција за набавку опреме	451000	ЈЛС									0	
Намена												
Намена												
Намена												
Намена												
УКУПНО:			0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године\*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета			Реализовано (прочепа)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
				1	2	3			
Субвенција за набавку опреме	451000	ЈЛС	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	
Субвенција за набавку опреме	Упутређ.расход.протјод.	АПВ Покр.Секретар.за пољопр.	0	0	1.663.828	1.663.828	0	0	
Намена									
Намена									
Намена									
УКУПНО:			5.000.000	5.000.000	6.663.828	6.663.828	0	0	

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

\* последица дан тромесежја за који се извештај саставља

Сомбор, 20.10.2022.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 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	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спорте активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	307.600	176.780	307.600	185.000	99.782	54%	
6.	Реклама и пропаганда	145.000	0	144.000	108.750	0	0%	
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ					Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка		
	Датум доношења олуке	Број олуке НО / Скупштинe	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјања сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2017	08.06.2018.	400-35/2017-I			Добитак	399.652	50%	199.826			
2018	17.06.2019.	13-23/2019			Добитак	691.260	50%	345.630			
2019	16.06.2020.	13-15/2020			Добитак	3.289.479	50%	1.644.739			
2020	23.06.2021.	13-22/2021	30.11.2021.	023-76/2021-III	Губитак	231.830					
2021	22.03.2022.	13-10/2022.			Добитак	66.413	50%	33.207			

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Оснoв уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*	Датум уплате	Број одлуке
2018	199.826	13.09.2018.	400-35/2017-I			
						Нераспоређена добит
	199.826 = Укупно					
2019	345.630	05.11.2019.	13-23/2019			
						Нераспоређена добит
	345.630 = Укупно					
2020	1.644.739	27.11.2020.	13-15/2020			
						Нераспоређена добит
	1.644.739 = Укупно					
2021	-231.830		13-22/2021.			
						Нераспоређени губитак
	-231.830 = Укупно					
2022	33.207		13-10/2022.			
						Нераспоређена добит
	33.207 = Укупно					

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

Сомбор, 20.10.2022.





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				5	6	
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	20.795		20.795
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	15.648		15.648
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	9.834.054		9.834.054
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202		11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУШЕТСКИ ПОДРАЧУН	5.168		5.168
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.892		2.892
		Укупно у динарима		9.889.759		9.889.759
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	149.101		149.101
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	10.863		10.863
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	21.336.774		21.336.774
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНКА ШТЕДИОНИЦА	11.202		11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУШЕТСКИ ПОДРАЧУН	5.113		5.113
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	3.301		3.301
		Укупно у динарима		21.516.354		21.516.354
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	197.287		197.287
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	6.078		6.078
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	9.668.431		9.668.431
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНКА ШТЕДИОНИЦА	11.202		11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУШЕТСКИ ПОДРАЧУН	5.113		5.113
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	2.040		2.040
		Укупно у динарима		9.890.151		9.890.151
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	280.844		280.844
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	43.293		43.293
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА	24.580.976		24.580.976

30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	5.113	5.113
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	5.170	5.170
	Укупно у динарима			24.926.598	24.926.598
	068				
	068				
31.12.20...	068				
	Укупно у динарима				

СовБор. 20.10.2022.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година												
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.					
1.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
2.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
3.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
4.						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
...						Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													
<b>Укупно инвестиције</b>																			

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља





## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## 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	4.352.088	16.886.678	2.896.563	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	112.757	112.757	112.757	
УКУПНО:	4.464.845	16.999.435	3.009.320	

\* 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	6.395.004	10.325.057	6.589.757	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	6.395.004	10.325.057	6.589.757	

\* 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.*			34	620.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
32 Тужбе против предузећа односе се на исплату дуга на име неисплаћеног дела регреса	320.000,00
Тужба против предузећа односи се на накнаду неимовинске штете због злостављања на раду	300.000,00
1 Тужба против предузећа односи се на поништај решења о давању отказа Уговора о раду	Чинидба
Наведени спорови су у току	

\* 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

Сомбор, 20.10.2022.





**ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор**

Раде Дракулића 12

25000 Сомбор

ПИБ: 108122945 Матични: 20935421

Т.Р.: 205-515883-74 NLB Banka

---

Тел: +381(0)25/418-948 \* Факс: +381(0)25/414-326 \* [www.zelenilosombor.co.rs](http://www.zelenilosombor.co.rs) \* [office@zelenilosombor.co.rs](mailto:office@zelenilosombor.co.rs)

---

Образац 12

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Сомбор , 27.10.2022.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 8130 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20935421

ПИБ: 108122945

Надлежно министарство: Министарство привреде

Годишњи програм пословања ЈКП „Зеленило“- Сомбор за 2022.годину усвојен је на 15. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 21.12.2021.год. , Решењем број : 023-96/2021- I.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП ``Зеленило`` Сомбор, својом делатношћу, техничко-технолошком опремљеношћу, кадровским потенцијалима и природним ресурсима је пре свега сервис грађана Сомбора. Својим свакодневним услугама и понудом производа уз стручне и мотивисане раднике доприноси побољшању квалитета живота, како у друштвеном тако и у природном окружењу. Својим сталним развојем уредно, квалитетно и економски оправдано пружа комуналне услуге са циљем унапређења животних услова свих грађана са посебним освртом на заштиту животне средине а самим тим и обезбеђује квалитет живота запослених.

Конкретно, одржавање јавних зелених површина у граду и у насељеним местима од 01.01.-30.09.2022.године , реализовало се кроз следеће активности :

- Орезивање дрворедних стабала и живе ограде по налозима надзорног органа
- Сеча дрворедних стабала по налозима надзорног органа
- Орезивање стабала ради прегледности у саобраћају ( раскснице и семафори)
- Сакупљање откоса, утовар и одвоз
- Машинско и ручно кошење
- Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада и његовим одвожењем
- Ископ јаме за садњу и садња украсног шибља, као и дрвенстих стабала
- Заливање садница
- Одржавање фонтана и чесми у граду
- Одржавање споменика знаменитих личности
- Подизање арборетума у граду
- Кошење амброзије
- Кошење траве и другог растиња на банкинама општинских путева
- Изградња неколико вежбалишта, дечијих игралишта, теретана на отвореном и трим стаза у граду и насељеним местима
- Одржавање јавне расвете и скидање новогодишњих украса
- Одржавање урбаног мобилијара
- Одржавање локалних путева у зимском периоду

Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике, на почетку 2022.године, реализовало се кроз следеће активности : у периоду јануара месеца вршено је скидање декоративне (новогодишње) расвете, како у граду Сомбору тако и у насељеним местима,

као и редовно одржавање јавне расвете. У фебруару и марту месецу, због већег обима посла по пар недеља вршено је одржавање јавне расвете са по две ауто-дизалице (корпе) како би се јавна расвета довела у функцију. То се исто дешавало и током трећег квартала у којем је било потребно уклонити кварове у неколико градских улица, али и уређење центра села у Чонопљи, када су постављени нови канделабери. У посматраном периоду замењено је око 830 сијалица, пригушница и грла, као и осталих делова електроматеријала. У пословима зимске службе током првог квартала, редовно су вршена дежурства - према степену мобилности, као и посипање путева индустријском сољу, каменим агрегатом и хладним асфалтом у складу са налозима од стране Штаба зимске службе.

У извештају о реализацији послова у трећем кварталу 2022.године, кренућемо од податка из Програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором за 2022.годину и њиховом реализацијом.

#### ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ :	УГОВОР.ВРЕДНОСТ :	Реализација до 30.09.2022.
Одрж.јавних зел. површ.	95.000.000	85.152.052
Одрж. јавне расвете	25.000.000	24.997.896
Изградња јав.расвете у Спортској	1.072.344	1.072.344
Одрж. спом.знамен.личност.	1.000.000	997.748
Одрж. урбаног мобилијара	6.000.000	5.999.652
Ревитализација зеленила	5.000.000	0
Одрж. фонтане и чесми	8.000.000	3.867.502
Кош. траве и раст. на банкин.општин. путева	13.500.000	8.405.929
Зимска служба	20.399.645	18.858.258
Кошење амброзије	9.129.801	8.822.654
Кошење траве и др.растиња у путном појасу	1.936.000	0
Набавка новог урбаног мобилијара	2.000.000	1.985.100
Орезивање ветрозашт. појас.на пољ.земљ.	3.873.100	3.872.726
Подизање ветрозаштитних појасева	4.000.000	0
Изградња вежбалишта у Бездану	1.357.392	1.357.392
Изградња теретане у Гакову	1.357.392	1.357.392
Подизање арборетума	659.834	659.834

## 4.

Изградња дечијег игралишта у Стапару	1.422.180	1.422.180
Изградња дечијег игралишта у Шикари	1.422.180	1.422.180
Изградња дечијег игралишта у Колуту	1.500.000	1.500.000
Пошумљавање локације бивше фаб.,„Протеинка“	4.344.192	2.604.720
Уређивање центра села у Чонопљи	1.440.264	1.026.264
Постављање канти за смеће у МЗ „Венац“	1.499.625	1.499.625
Постављање нових уличних табли у Сомбору	1.800.000	0
Ревитализација расвете у музеју Батинске битке	2.827.032	2.827.032
Изградња расвете у Каналској улици-Бездан	1.855.014	1.855.014
<b>УКУПНО :</b>	<b>217.395.995</b>	<b>181.563.494</b>

Процент остварења напред наведених Уговора на крају трећег квартала 2022.године је 83,51 % , што представља одлично извршење плана !

Исказана је добит од 15.817.873 динара на крају овог квартала, настала је као тренд који се наставља од другог квартала у којем је била исказана добит од 8.994.476 динара, а све услед далеко веће пословне активности предузећа током другог и трећег квартала, у односу на први и четврти, због сезонског карактера делатности којом се бавимо.

Што се тиче приказане имовине, обавеза и капитала, можемо рећи да смо из сопствених средстава купили половно теретно возило Мерцедес Бенц , а из средстава донације Града Сомбора, која је износила 5.000.000,00 динара током другог квартала купили смо Комбиновану грађевинску машину ( хидромек) коју смо платили 7.900.000, динара и још нешто од ситније опреме.

У трећем кварталу смо са АПВ, Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство -Нови Сад, склопили Уговор о унапређењу расадничке производње, по којем су нам доделили средства у износу од 2.376.897,60 динара , што представља 70% вредности набављене опреме, коју смо платили 3.595.200,00 динара.

Наш највећи купац « Град Сомбор » (98,37%) редовно је, а често и пре рока уплаћивао дуг по фактурама, па смо тако и ми могли пре рока да измирујемо све своје обавезе, како према добављачима, тако и према запосленима ,а подразумева се, пре свега порезе и доприносе .

Већ дужи временски период у континуитету, не користимо дозвољени минус по текућем рачуну, него напротив, остварујемо приход од камате по основу средстава на рачуну, која су на дан 30.09.2022.године износила 24.926.427 динара.

Висину капитала је увећао исказани добитак периода.

Што се тиче дугорочних обавеза и кредитне задужености предузећа које се односе на кредит од НЛБ банке у износу од 85.000 еура, добијен у јануару 2020.године, на отплату у тридесет и шест рата, за куповину опреме који на дан 30.09.2022.године износи 3.141.126 динара, класификован на дугорочну обавезу 2.084.735 динара и класификован на краткорочну обавезу ( као део дугорочне обавезе која доспева до годину дана ) 1.056.391. Последња рата овог кредита доспева у јулу 2023.године.

Од краткорочних обавеза имамо још исказане обавезе према запосленима и обавезе према добављачима, које су у првом случају за 1.172 ( у 000) мање од планираних, а у другом за 1.556 ( у 000) мање и које се уредно и благовремено извршавају, као и увек до сада.

Што се тиче података о запосленима и трошковима запослених, можемо рећи да се они исплаћују у оквирима плана, који је опет у складу са Законом. Међутим, примећује се наставак тренда смањења запослених са 88, колико је било у плану за 2022.годину, на 81 реализовано, а на крају првог квартала ове године, у којем је било планирано 84 запослених, реализација је 80, што је реализација и на крају другог квартала, а реализација на крају трећег квартала је 81. У тексту који следи, образложићемо да је уз исплату отпремнине отишло у пензију троје запослених.

У случају отпремнина за одлазак у пензију планирани износ је био 289.907 динара, за једну запослену, а поред ње, у инвалидску пензију отишло је још двоје запослених, тако да смо исплатили отпремнину у знатно већем износу од плана, све у законском оквиру.

Посебно истичемо да је на позицијама: помоћи радницима и породицама радника и осталим накнадама трошкова запосленима исплаћено више од плана, а све из разлога великог повећања смртних случајева и лечења још од 2021.године, што је последица пандемије, као и старосне структуре запослених. У поменуте сврхе, током трећег квартала, укупно је потрошено 398.761 динар.

Морамо напоменути да су током трећег квартала 2021.године пристигле у предузеће тридесет и две (32) тужбе од стране запослених против ЈКП „Зеленило“ Сомбор ради исплате дела регреса за 2018. и 2019. годину. Све тужбе су истоветне, висина тужбеног захтева није одређена, већ је наведено да ће се прецизирати након вештачења. До краја трећег квартала није се одржало ни једно рочиште.

Цене наших услуга су уговорене и наведене у Програму пословања за 2022. годину и нису се мењале. У табели је наведен извод из ценовника који је приказан у Програму пословања ЈКП „Зеленило“ за 2022.годину.

У 2021.години планирали смо добит од 436.279 динара, а остварили добит пре опорезивања у износу од 431.335 динара, која је коригована износом пореза на добит у износу од 364.922 динара, па је тако на крају исказана нето добит од 66.413 динара.

На крају овог квартала остварена је добит од 15.817.873 динара која се у овом тренутку чини као изузетно добар резултат пословања, међутим морамо на овом месту да истакнемо следећу чињеницу. Наиме, послови који су остали да се изврше до краја године у проценту изгледају сразмерни проценту извршења до 30.09.2022.године ( извршено

83,51%, остало за извршење 16,49 % ), што је очекивано услед сезонског карактера наше делатности.

Показатељи помоћу којих се врши финансијска анализа пословања, поткрепљују све напред наведено на следећи начин :

ЕБИТДА представља добитак пре опорезивања, који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате .

ЕБИТДА = 24.021 ( у 000) динара и представља оперативни приход.

Затим показатељ ЕБИТ који затим искључује трошак амортизације.

ЕБИТ = 16.021 ( у 000 ) динара.

И долазимо до показатеља ЕБТ , нето добит пре опорезивања .

ЕБТ = 15.818 ( у 000) динара.

Рацио профитабилности приноса на имовину ( РОА) који је представљен као нето добит + расходи камата / просечна укупна имовина = 16,20 % , што је знак да је принос на укупно ангажована средства у проценту који је веома добар.

Принос на капитал ( РОЕ ) исказан је процентом 29,01 % што указује на одличну профитабилност.

Што се тиче рација задужености, све оно што говоре приказани подаци из извештаја , овде се подкрепљује кроз :

Укупан дуг према основном капиталу исказан је процентом 38,59 % и значи да је укупан дуг тим процентом учествује у вредности капитала, што је одличан резултат.

Ако посматрамо рацио текуће ликвидности можемо видети да он износи 243,39% што нам говори да су краткорочне обавезе за 2,4 пута мање од вредности обртних средстава, што је изванредан резултат и да је ликвидност на завидном нивоу, поготово када се има у виду да ми нисмо предузеће које се бави трговачком делатношћу, већ које пружа услуге.

Желимо на овом месту да напоменемо да смо на конту 4950- Примљене донације за набавку опреме, до 30.09.2022.године исказали износ од 25.116.567 динара, који се сваке године увећава за примљене донације, а умањује за амортизацију истих и у суштини није обавеза у правом смислу речи, него се она огледа у обавези да се купи опрема, што ми наравно и чинимо, у складу са Уговором.

И на крају ћемо приказати рацио активности (ефикасности) кроз коефицијент обрта имовине, где је он представљен процентом 161,87 % , што указује на веома висок ниво ефикасности, јер је приход остварен за 61,87% више у односу на ангажовану имовину (ресурсе).



### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*У посматраном периоду 2022. године, остварили смо позитиван резултат пословања : изузетно високу добит, одличну ефикасност , изузетно добру ликвидност, одличну профитабилност, а при том малу задуженост, како се види по свим показатељима овог извештаја.*

*Уз то, поверени су нам послови које обављамо годинама, али у нешто већем обиму него предходних година, као и нови послови, које раније нисмо обављали и све то смо веома ефикасно и квалитетно обавили, а потом и наплатили, што представља велики успех.*

*Пред нама је време постепеног смањивања ангажовања, у којем ће бити потребно извршити рационализацију расхода и уз ефикасне и искусне запослене, добру организацију и обновљену опрему, реализовати све поверене нам послове ,а при том остварити добит, што неће бити ни мало лако, посебно ако се има у виду тренд константног раста цена горива и енергије, материјала и остале робе.*

Дана 26.10.2022.

Момир Миоковић, директор

