

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Прошијат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	219.596	224.345	108.898	107.096	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.326	1.495	768	520	68%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.326	1.495	768	520	68%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	213.689	222.155	107.682	106.197	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	213.689	222.155	107.682	106.197	99%
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	4.241			212	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	340	695	448	167	37%
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	205.908	223.181	108.267	97.762	90%
50	I. НАБАВЉА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	10.676	7.391	2.150	623	29%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.637	32.569	14.284	14.430	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.430	124.241	61.271	60.481	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	80.802	91.355	45.600	46.774	103%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.241	14.748	7.214	9.788	136%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и пенције	1019	13.387	18.138	8.457	3.919	46%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.649	11.120	2.122	2.122	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.846	32.840	16.420	15.774	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.568				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.102	15.020	12.020	4.332	36%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.688	1.164	631	9.334	1479%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	222	137	12		0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15	25	12		0%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	207	112			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	203	0		2	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	203	0		2	
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	19	137	12		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0		2	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	331	6	4	70	1750%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	596	625	215	174	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	220.149	224.488	108.914	107.166	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	206.707	223.806	108.482	97.938	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13.442	682	432	9.228	2136%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.442	682	432	9.228	2136%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.488	102			
722 део биланса	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 део биланса	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10.954	580	432	9.228	2136%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 25.07.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	55.788	72.394	69.118	57.727	84%
01	I. 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	55.266	72.394	69.118	57.727	84%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	55.266	72.394	69.118	57.727	84%
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. 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 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 (картеје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
8 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	522				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	46.924	22.522	33.063	49.961	119%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.460	13.500	10.793	10.116	94%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6.965	6.155	5.007	6.773	135%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	3.068	5.982	4.413	2.934	66%
13	3. Роба	0034	278	1.313	1.358	331	24%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	149	50	15	78	520%
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	103	1.498	11.377	33.383	293%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	103	1.498	11.377	33.383	293%
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	2.584	1.921	1.003	1.065	106%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.408	1.921	1.003	1.004	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	114				

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	62			61	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	50	0	0	3.050	
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			3.050	
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.727	5.603	9.890	680	7%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				1.667	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	102.712	94.916	102.181	107.688	105%
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	49.664	55.567	55.419	53.415	96%
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 потражин 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	13.661	19.564	19.416	17.412	90%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.707	18.984	18.984	8.184	43%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.954	580	432	9.228	2136%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	232	232	232	232	611%
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	2.568	0	0	2.826	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.568	0	0	2.568	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.568			2.568	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
9, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0			0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				258	
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.372	1.382	2.382	2.737	115%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		22.759	29.957	21.229	71%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.108	15.208	14.423	27.481	191%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	2.019	0	302	291	96%
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 инеу домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.019	0	302	291	96%	
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	4.601			3.017		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	8.522	3.331	2.498	7.406	296%	
431 и 433	1. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добљачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добљачима у земљи	0445	8.522	3.331	2.498	7.406	296%	
436	4. Обавезе према добљачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	11.473	11.877	11.623	16.767	135%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.241	10.377	9.603	14.791	154%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	744	1.358	1.170	1.769	151%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.488	142	850	207	24%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
490 осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	21.493	0				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0			
	В. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	102.712	94.916	102.181	107.688	105%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	12.286	12.286	12.286	12.286	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	241.099	258.607	120.606	86.203	71%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	239.130	240.031	108.498	86.133	79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	18	21	16		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.951	18.555	12.092	70	1%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	229.297	269.246	127.257	117.522	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	111.132	121.321	49.793	47.819	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					1%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	109.178	135.613	72.282	60.481	84%
4. Плаћене камате у земљи	3010	223	402	8	2	25%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	56	1.700	850	3.046	358%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.708	9.899	4.324	5.239	121%
8. Остали одливи из пословних активности	3014		313		935	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.802	0	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	10.641	6.651	31.319	471%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017		0	0		
1. Прилив акција и удела	3018					
2. Прилив нематеријалне имовине, некретности, 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 (I до 3)	3023		0	0		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029		0	0		
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	3.369	2.079	1.782	1.728	97%
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	3.369	2.079	1.782	1.728	97%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.369	2.079	1.782	1.728	97%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	241.099	258.607	120.606	86.203	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	232.666	271.327	129.039	119.250	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.433	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	12.720	6.433	33.047	392%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9.890	18.323	18.323	33.727	184%
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	18.323	5.603	9.890	680	7%

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација /01.01-30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.256.399	66.643.247	31.998.042	31.599.709	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.201.093	90.921.720	44.135.230	43.605.443	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	88.442.186	106.103.333	51.512.613	50.213.025	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	81	84	81	81	100%
4.1.	- на неодређено време	78	81	78	80	103%
4.2.	- на одређено време	3	3	3	1	33%
5	Накнаде по уговору о делу	601.563	664.557	332.278	324.074	98%
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	1.836.465	3.220.202	1.610.101	1.173.893	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	5	5	4	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	47.800	90.000	45.000	70.000	156%
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	842.882	843.768	421.884	416.667	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.639.100	6.600.000	3.300.000	3.097.155	94%
20	Дневнице на службеном путу	46.318	200.000	100.000	20.124	20%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	21.457	50.000	25.000	1.500	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	915.707	315.000	0	0	0%
23	Број прималаца	3	1	1	0	0%
24	Јубиларне награде	237.663	1.582.300	349.200	147.988	42%
25	Број прималаца	6	32	4	2	50%
26	Смештај и исхрана на терену	55.860	30.000	15.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	423.727	400.000	200.000	613.773	307%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	191.297	150.000	75.000	65.000	87%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	103.680	200.000	100.000	78.932	0%
31	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком делатности	3.727.500	3.800.800	1.881.000	1.881.000	100%
32	Број прималаца солидарне помоћи са редног броја 31.	81	84	81	81	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.03.2023. године*	80	1	2
	Одлив кадрова	0	0	0
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем	0	0	2
1.	ППП: Колар Р. И Саковић А.			2
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број 80	Број жена 23	Број мушкараца 57
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1
		Укупан број 4	Број жена 1	Број мушкараца 3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Сомбор, 05.07.2023.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73.333	53.337	59.725	44.039
	Највиша појединачна зарада	90.008	65.026	159.198	113.770
	Просечна зарада	89.116	64.577	100.023	76.262
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	92.642	66.872	167.664	119.703
	Највиша појединачна зарада	183.310	130.430	193.380	137.730
	Просечна зарада	182.608	132.325	181.939	129.710

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Sombor, 11.07.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку опреме	451000	ЈЛС	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Субвенција за набавку опреме	451000	ЈЛС	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			10.000.000	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	10.000.000	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Сомбор, 05.07.2023.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима			
		План за		Процент	
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*	реализације (реализација / 31.03.2023. план 31.03.2023*)
1.	Спонзорство	0	0	0	
2.	Донације	0	0	60.000	100%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	0	0	0	0%
5.	Репрезентација	307.600	307.600	185.000	7%
6.	Реклама и пропaгaнда	144.000	144.000	108.750	0%
7.	Остало	0	0	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1		3	4		6	7		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 пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добитјања сагласности оснивача	Број акта којим је добитјена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет			Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
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.	25.10.2022.	023-85/2022-III	Добитак	66.413	50%	33.207				
2022.	23.05.2023.	13-17/2023.			Добитак	10.953.548	50%	5.476.774				

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	Опис*	
2019.	345.630	05.11.2019.	13-23/2019		
2020.	345.630	= Укупно			
	1.644.739	27.11.2020.	13-15/2020	Нераспоређена добит	
2021.	1.644.739	= Укупно			
	-231.830		13-22/2021.	Нераспоређена губитак	
2022.	-231.830	= Укупно			
	33.207	17.10.2022.	13-10/2022.	Нераспоређена добит	
2023.	33.207	= Укупно			
				Нераспоређена добит	

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

Сомбор 05.07.2023.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредитора / Проект	Валута	Уточненная сумма кредита	Гарантия залога Д/Н	Сумма кредитной задолженности на 30.06.2023 года* у оригинальной валюты	Сумма кредитной задолженности на 30.06.2023 года* у динара	Годовая номинальная процентная ставка	Период погашения (Срок погашения)	Дата погашения	Курс динара к евро	Број отплата по плану за текущий год	План погашения по кредиту за текущий год*						у динара		
												Государство	Государство	Государство	Государство	Государство	Государство	Государство	Государство	Государство
Домашний кредитор																				
ДОТВОРНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ																				
ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ	Уговор са ЛДБ банком д.д.	РСД	4.000.000	НЕ	0	0	12 МЕСЕЦИ	13.08.2022.												
КРЕДИТ ЗА НАБАВЉАЊЕ	Уговор са ЛДБ банком д.д.	ЕУР	85.000	НЕ	2.480	290.778	36 МЕСЕЦИ	25.02.2020.	23.02.2020.	3,55%	НЕОДРЕЂЕНО	1.727.996	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно: домашние кредиторы						290.778														
Странни кредитор																				
Укупно: иностранные кредиторы																				
Укупно кредитная задолженность						290.778														
по состоянию на 30.06.2023 года						0														
по состоянию на 30.06.2023 года						290.778														

* По состоянию на 30.06.2023 года

Собор, 07.07.2023.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозити, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	230.062	230.062
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	38.508	38.508
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	32.726.122	32.726.122
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	716.859	716.859
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	4.000	4.000
	Укупно у динарима			33.726.753	33.726.753
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	795.796	795.796
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	33.722	33.722
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ	13.155.615	13.155.615
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	716.837	716.837
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	5.668	5.668
	Укупно у динарима			14.718.840	14.718.840
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА А.Д. НИШ	557.877	557.877
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕЗА	43.029	43.029
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НЛБ КОМЕРЦИЈАЛНА	58.135	58.135
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	11.202	11.202
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БУЏЕТСКИ ПОДРАЧУН	1.824	1.824
	068	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	ГЛАВНА БЛАГАЈНА	8.130	8.130
	Укупно у динарима			680.197	680.197
31.12.20__	068				
	068				
	068				

Укупно у динарима

Сомбор, 06.07.2023.



Извештај о инвестицијама

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								
Укупно инвестиције														

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Сомбор, 26.04.2023.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	1.737.718	33.332.618		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	1.737.718	33.332.618		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	4.284.024	3.764.895		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	0	0		
УКУПНО:	4.284.024	3.764.895		

* 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 2023.*			33	320.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
24 Тужбе против предузећа се односе на исплату дуга на име неисплаћеног дела регреса	240.000,00
Тужба против предузећа се односи 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





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 * office@zelenilosombor.co.rs

Образац 12

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

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Сомбор, 28.07.2023.

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 2023.годину усвојен је на 21. седници Скупштине града Сомбора, одржаној дана 21.12.2022.год. , Решењем број : 023-113/2022- 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.-30.06.2023.године , реализовало се кроз следеће активности :

- Орезивање дрворедних стабала и живе оgrade по налозима надзорног органа
- Сеча дрворедних стабала по налозима надзорног органа
- Орезивање стабала ради прегледности у саобраћају (раскsнице и семафори)
- Сакупљање откоса, утовар и одвоз
- Машинско и ручно кошење зелених површина у граду и насељеним местима
- Чишћење парковских стаза са сакупљањем отпада и његовим одвожењем
- Кошење траве и другог растиња на банкинама општинских путева
- Кошење амброзије
- Одржавање јавне расвете, постављање и скидање новогодишњих украса
- Одржавање урбаног мобилијара, споменика , чесми и фонтана
- Одржавање локалних путева у зимском периоду
- Пошумљавање депоније у Станишићу

Одржавање јавне расвете у граду и насељеним местима са потребним материјалом, декоративном расветом за Божићне и Новогодишње празнике, на почетку 2023.године, реализовало се кроз следеће активности : у периоду јануара месеца вршено је скидање декоративне (новогодишње) расвете, како у граду Сомбору, тако и у осталим 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. У посматраном периоду замењено је око 640 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, каменом агрегатом и хладним асфалтом у складу са налозима од стране Штаба зимске службе.

У извештају о реализацији послова до краја другог квартала 2023.године, кренућемо од податка из Програма пословања ЈКП „ Зеленило „ – Сомбор, а који се односе на закључене уговоре по искључивим правима са Градом Сомбором за 2023.годину и њиховом реализацијом.

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧ. УГОВОРИМА ПО ИСКЉУЧИВИМ ПРАВИМА СА ГРАДОМ

УГОВОРИ :	УГОВОР.ВРЕДНОСТ :	Реализација до 30.06.2023.
Одрж.јавних зел. површ.	120.000.000	62.401.699
Одрж. јавне расвете	15.000.000	11.727.564
Изградња јав.расвете-реконструкција	15.000.000	0
Одрж. спом.знамен.личност.	1.000.000	455.824
Одрж. урбаног мобилијара	9.000.000	4.918.678
Ревитализација зеленила	5.000.000	0
Одрж. фонтане и чесми	4.000.000	856.890
Кош. траве и раст. на банкин.општин. путева	8.500.000	4.802.848
Зимска служба	20.393.041	14.930.004
Кошење амброзије	15.986.740	11.402.428
Кошење траве и др.растиња у путном појасу	2.910.000	183.255
Набавка новог урбаног мобилијара	5.999.940	0
Орезивање ветрозашт. појас.на пољ.земљ.	1.940.000	0
Подизање ветрозаштитних појасева	4.000.000	0
Изградња вежбалишта у Колуту	1.499.832	0
Изградња вежбалишта Партизанска	1.499.832	1.499.832
Испорука и уградња фењера М. Коњовић	788.688	0
Замена стакала у канделаберима Краља Петра	1.997.160	0
Осветљење терена Д.Обрадовића	1.499.760	1.499.760
Пошумљавање депоније Станишић	1.584.000	1.584.000
Осветљење Ж.Зрењанина Гаково	994.320	994.320
Осветљење трим стазе А.Шантића	1.147.920	0
Осветљење трим стазе А.Шантића -други део	887.760	0

Уградња конз.кандел.Краља Петра	792.000	0
Набавка и испорука кандел.Краља Петра	1.526.400	0
Одржавање табли са називом	220.000	0
Прикључење слова на јавн.расвету	1.080.000	1.080.000
УКУПНО :	244.247.393	118.337.102

Проценат остварења напред наведених Уговора на крају другог квартала 2023.године је 48,45 % , што је управо сразмеран проценат за прво полугодиште.

Исказана добит од 9.228.061 динара на крају овог квартала, настала је као логичан след након обављених послова које смо интензивирали током другог квартала, доспевши до оптималних готово педесет посто извршених радова који су предвиђени за ову годину.

Наш највећи купац « Град Сомбор » (98,86%) 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, а износ средстава на последњи дан овог извештајног периода је био 680.196,90 динара.

Висину капитала је увећала добит овог 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 30.06.2023.године износи 291.132,25 динара и то је износ последње рате овог кредита која доспева у јулу 2023.године.

Од краткорочних обавеза имамо још исказане обавезе према запосленима и обавезе према добављачима, које су у првом случају 9.314.240.90 динара, а у другом 7.406.519.30 динара и које се уредно и благовремено извршавају, као и увек до сада.

У краткорочним обавезама је исказан и податак од 5.476.774 динара, који представља обавезу уплате 50% остварене добити оснивачу, по Финансијском извештају за 2022.годину, која ће такође бити извршена у наредном периоду. Обавеза за ПДВ у јуну, која је плаћена у јулу исказана је у износу од 1.725.123.11 динара, а за порез на добит од 207.330.82 динара.

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 другог квартала ове године, у којем је било планирано 81 запослених, реализација је 81.

У случају отпремнина за одлазак у пензију, није било планираних и није било реализације.

Јубиларну награду примило је двоје запослених који су и били у плану, износ плана је био 174.600 динара, а исплаћен је износ од 147.988 динара.

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 овог периода укупно је потрошено 613.773 динара. Примећује се да је тај износ већ сада премашује планирани износ за целу годину и без обзира што се не ради о апсолутно високом износу, он је у односу на план, исказан у проценту остварења, веома висок.

Морамо истаћи да смо ми на овој позицији ранијих година имали знатно мањи износ реализације, па смо на тој основи планирали, очигледно недовољно средстава за садашње потребе. Обзиром да се одредбе Правилника о раду морају примењивати доследно и без изузетка, предузеће је у обавези да сваком раднику који има основан захтев за исплату ове помоћи, исту и исплати, без обзира на планирани износ.

Напомињемо 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 2022.године није донета ни једна пресуда. У току другог квартала донете су све првостепене пресуде у свим предметима по тужби запослених, на које су уложене жалбе, које су одбијене пресудом Апелационог суда у Новом Саду. До краја другог квартала правоснажно је окончано девет предмета, у којима је усвојен тужбени захтев, тако да је на основу правоснажних пресуда, извршена исплата у тих девет предмета у појединачном износу од 141.504,68 динара.

Цене наших услуга су уговорене и наведене у Програму пословања за 2023. годину и нису се мењале. У табели је наведен извод из ценовника који је приказан у Програму пословања ЈКП „Зеленило“ за 2023.годину.

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 = 11.352 (у 000) динара.

Затим показатељ ЕБИТ који затим искључује трошак амортизације.

ЕБИТ = 11.350 (у 000) динара.

Рацио профитабилности приноса на имовину (РОА) који је представљен као нето добит + расходи камата / просечна укупна имовина = 18,68 % , што је знак да је принос на укупно ангажована средства у проценту који је веома повољан.

Принос на капитал (РОЕ) исказан је процентом 17,28 % што указује на врло добру 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 51,93 % и значи да укупан дуг тим процентом учествује у вредности капитала, што је веома позитивно.

Ако посматрамо рацио текуће ликвидности можемо видети да он износи 181,80% што нам говори да су краткорочне обавезе за готово два 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.

Рацио активности (ефикасности) изражен је износом од 214,94% и он нам показује колико предузеће ефикасно употребљава сопствене ресурсе (имовину) за генерисање прихода, дакле остварени приход од продаје у односу на просечну укупну имовину је био на ниском нивоу.

Учешће зарада у пословним приходима исказано је процентом 56,47 % те ако се има у виду да наше предузеће пружа услуге, у којима највећи удео људског рада и ово представља веома добар резултат.

Желимо на овом месту да напоменемо да смо на конту 4950- Примљене донације за набавку опреме, до 30.06.2023.године исказали износ од 21.229.551 динар, 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 2023. године, остварили смо одличан резултат пословања из разлога повећаних активности у овом делу године, што је у природи наше делатности која је цикличног карактера и то се види по свим показатељима које смо напред навели.

Пред нама је период када наша привредна активност расте и проширује се из дана у дан, па ће се самим тим сви показатељи кретати у правцу позитивног резултата, који ће се показати , у то смо сигурни и на крају ове пословне године.

Дана 27.07.2023.

Момир Миоковић , директор

