

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Сремска Митровица, 31.03.2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште: Стари Шор 114

Претежна делатност: Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број: 08234752

ПИБ: 100792579

Надлежни орган: Град Сремска Митровица

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће као самостални субјект на територији Града Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2022. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2023. годину бр.023-145/2021-I

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у осам сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор Администрације.

- **ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете).

- **ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95.885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града.

- **ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе ограде, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

- **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар које делују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

- **ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

- **ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним субјектима. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

- **ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативан утицај на процењени резултат пословања у односу на планиран је имао следећи фактор:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- У претходном периоду, обновљен је возни парк за обављање делатности тако да се у 2023. години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

Сектор градска чистоћа је у месецу јануару радио пуним капацитетом. Пражњење плавих канти за примарну сепарацију настављен је по плану.

У месецу фебруару , на основу дозволе Министарства заштитне животне средине и пројектног одбора пројекта „ Одвајамо“ , почела је дистрибуција плавих канти за сепарацију отпада у приградском насељу Лаћарак. Како првобитно, пројектом нису била предвиђена приградска насеља за увођење система примарне сепарације, због преосталог броја неподељених канти у урбаном делу града, донета је одлука да се Лаћарак укључи у овај систем са укупно 2000 домаћинстава.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Почетком месеца јануара , зимска служба радила је пуним капацитетом на чишћењу тротоара и прилаза јавним установама. Вршено је и посипање ризле на јавне површине, аутобуска стајалишта и пешачки мост.

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Како се у току зимских месеци у предходној години интензивно радило на садњи „зеленог прстена око града“ , почетак ове године обележила је велика санитарна сеча стабала – санитарно-хигијенске мере, у насељу Матије Хуђи , као и бројним другим локацијама .

Остварена је сарадња са О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ поводом „Дана шума“, и том приликом је вршено озелењавање школског дворишта и ходника.

Почело је кошење травнатих површина, окопавање на зеленим површинама и припрема за садњу.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Овај сектор је извршавао своје редовне обавезе.

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У првом кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, што је у складу са планираним.

- ЗООХИГИЈЕНА

Овај сектор ради по устаљеном плану, као и по пријави суграђана, који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа.

- ПАРКИНГ СЕРВИС

У првом кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2023. - 31.03.2023. године, остварени су 85% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприводовања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду. У укупном пословном приходу највеће учешће од 58% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 71.417 хиљада динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2023. - 31.03.2023. године, оставарени су 85% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 843 хиљада динара, а остварена је 831 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и трошкови радника преко агенције у износу од 86.450 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 16.102 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

2. БИЛАНС СТАЊА

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 52.738 хиљада динара, остварена су у износу од 93.305 хиљада динара због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 61.430 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 35.230 хиљада динара, а остварен је износ 10.369 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Одлив готовине из активности финансирања који износи 5.972 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг и краткорочни кредит, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 5.000 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је 163 радника.

Број радника на одређено време је 11.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2023. године је 35.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распони зарада за запослене без пословодства крећу се од 84.041 динара (брutto I), односно 61.084 динара (нето) за најнижу појединачну зараду неквалификованог радника, па до највише појединачне зараде руководиоца радне јединице, у износу од 171.271 динара (брutto I), односно 122.232 динара (нето). Просечна зарада у предузећу је испод републичког просека.

Распони зарада пословодства крећу се од најниже појединачне зараде техничког директора у износу од 196.320 динара (брutto I), односно 139.791 динара (нето) и директора 275.623 динара (брutto I), односно 195.383 динара (нето).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2023. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурсном позиву и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су на истом нивоу као и прошле године.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	УКУПНО ПЛАЋЕНО	
		Главница први квартал	Камата први квартал
Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	1.257.124	930.434,60	46.426,31
Novo višenamensko vozilo za čiš.puteva 12952/19	4.494.160	1.181.397,13	87.495,17
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	98.484	97.736,97	5.242,90
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	98.484	97.736,97	5.242,90
Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	93.778	93.064,39	4.878,34
Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	68.757	68.234,71	3.574,07
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	68.757	68.234,71	3.574,07
Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	66.156	65.650,82	3.523,50
Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	3.683.548	657.233,40	59.351,43
Kratkoročni kredit	5.260.408	2.624.816,71	33.951,82
Укупно	15.189.654,96	5.884.540,41	253.260,51

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2023 - 31.03.2023. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира у току године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања по рочности:

до 3 месеца 19.594.500 дин.

од 3 до 12 месеци 21.192.350 дин.

дуже од 12 месеци 48.518.497 дин.

Све обавезе сервисирају се у Законом предвиђеном року, до 3 месеца износе 18.338.192 дин.

Против предузећа се води три спора који не утичу значајно на пословање или резултате предузећа.

Укупан број спорова где је предузеће тужена страна је 5

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Наставља се редовно пражњење плавих канти по утврђеном распореду. Велике количине чистих рециклабила су доказ да наши суграђани итекако имају свест о правилном управљању отпадом.

Почетак месеца марта обележила је једна значајна посета за наш цео Град. Резултате пројекта „Одвајамо“ , као и пут развоја нашег града имали су прилику да виде Генерална директорица Шведске Интернационалне Агенције за развој - SIDA, представници Амбасаде Краљевине Шведске и Министарсва заштите животне средине. Овом посетом најављен је и наставак финансијске подршке у области управљања отпадом.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Датум 31.03.2023.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	509.741	596.932	149.233	126.327	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	9.285	15.400	3.850	2.629	68%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	9.285	15.400	3.850	2.629	68%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	455.703	554.014	138.504	121.209	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	455.703	554.014	138.504	121.209	88%
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					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44.753	24.438	6.110	2.462	40%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		3.080	770	27	4%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	505.262	592.356	148.091	126.192	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	6.342	8.524	2.131	1.746	82%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	73.002	102.540	25.635	14.471	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	321.355	374.092	93.524	86.450	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	193.739	224.658	55.898	54.936	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.143	34.374	8.552	8.328	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	96.473	115.060	29.074	23.186	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.008	25.330	6.333	2.480	39%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	9	484	121		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	63.038	64.546	16.137	16.102	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.508	16.840	4.210	4.943	117%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.479	4.576	1.142	135	12%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.913	11.978	3.595	3.631	101%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.863	11.648	3.512	3.631	103%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43	210	53		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	7	120	30		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.228	2.420	605	327	54%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.130	2.150	538	263	49%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	8	160	40		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	90	110	27	64	237%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	10.685	9.558	2.990	3.304	111%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.827	24.308	6.077		0%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.288	33.815	8.454	1.479	17%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.360	340		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.480	2.755	689	560	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	524.481	634.578	159.245	129.958	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	523.258	631.346	157.839	128.558	81%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.223	3.232	1.406	1.400	100%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.223	3.232	1.406	1.400	100%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	1.024	2.620	655	650	99%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	541	368	92	81	88%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	740	980	843	831	99%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

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	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	239.345	260.643	260.098	235.872	91%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.278	3.766	3.502	2.277	65%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.278	3.766	3.502	2.277	65%
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	235.475	255.285	255.004	232.003	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	130.530	115.078	115.878	127.038	110%
023	2. Постројења и опрема	0011	104.945	140.207	139.126	104.965	75%
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 некретнинама, 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	1.592	1.592	1.592	1.592	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	150.685	171.362	141.667	176.655	125%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.758	24.333	22.621	15.149	67%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.713	22.595	21.007	13.655	65%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.835	1.608	1.493	1.460	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	210	130	121	34	28%
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	64.506	56.708	52.738	93.305	177%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	64.506	56.708	52.738	93.305	177%
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	53.323	53.096	30.733	57.487	187%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	50.206	52.022	29.734	54.370	183%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.117	1.074	999	3.117	312%

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	345	345	345	345	100%	
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						
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 удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	345	345	345	345	100%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.753	36.880	35.230	10.369	29%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	390.030	432.005	401.765	412.527	103%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134.724	112.920	105.016	153.149	146%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >= 0	0401	269.700	270.905	270.768	270.532	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	64.150	65.355	65.218	64.982	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63.410	64.375	64.375	64.151	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	740	980	843	831	99%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0		0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	913	28.972	15.128	913	6%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	913	28.972	15.128	913	6%	
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	913	28.972	15.128	913	6%	
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						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4.693	5.952	5.535	4.601	83%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	114.724	126.176	110.334	136.481	124%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.053	23.657	22.001	13.081	59%	
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	14.053	23.657	22.001	13.081	59%	
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	18.381	16.014	14.893	44.149	296%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	26.227	16.618	15.455	18.338	119%	
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	26.227	16.618	15.455	18.338	119%	
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	24.800	31.162	28.891	29.675	103%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.584	25.200	23.346	24.632	106%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.216	3.342	3.108	3.369	108%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.024	2.620	2.437	1.674	69%	
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	31.239	38.725	29.094	31.238	107%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	390.030	432.005	401.765	412.527	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.724	112.920	105.016	153.149	146%	
			0	0	0	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	521.604	561.374	140.092	129.817	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	464.988	525.288	130.470	123.724	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.863	11.648	3.512	3.631	103%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	44.753	24.438	6.110	2.462	40%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	518.830	560.366	140.092	135.229	97%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	197.801	187.114	46.779	43.843	94%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	300.321	348.892	87.223	83.880	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.130	2.150	538	263	49%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.578	22.210	5.553	7.243	130%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2.774	1.008	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5.412	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.020	50.186	12.518	5.000	40%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.020	50.186	12.518	5.000	40%
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	31.219	49.648	12.412	5.972	48%
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	14.760	35.272	8.818	2.625	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	16.459	14.376	3.594	3.347	93%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.199	538	106	972	917%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	541.624	611.560	152.610	134.817	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	550.049	610.014	152.504	141.201	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.546	106		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.425			6.384	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.221	35.124	35.124	16.753	48%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	43	210			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.839	36.880	35.230	10.369	29%

* Последњи дан тромесечја 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	период 01.01-31.03.2023		Индекс период 01.01-31.03.23/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	139.815.437	162.123.053	40.343.955	39.618.916	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193.732.160	224.658.159	55.898.052	54.927.606	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	225.145.828	259.030.857	64.450.454	63.331.530	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	178	178	174	98
4.1.	- на неодређено време	165	171	171	163	95
4.2.	- на одређено време	11	7	7	11	157
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.624.092	27.837.816	6.876.147	6.361.948	93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	413	35	35	35	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	2.265.356	2.517.056	629.264	629.264	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.351.359	5.553.527	1.277.995	1.215.662	95
20	Дневнице на службеном путу	570.143	983.790	245.750	159.019	65
21	Накнаде трошкова на службеном путу	927.089	1.407.600	351.900	179.220	51
22	Отпремнина за одлазак у пензију	332.137	3.195.850	384.515	338.127	88
23	Број прималаца	1	8	1	1	100
24	Јубиларне награде	2.353.451	1.900.000			0
25	Број прималаца	23	15			0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.437.867	11.160.400	2.790.100	2.778.376	100
28	Стипендије	602.078	504.848	125.614	121.246	97
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 01.01.2023. године*	165			11			33		
	Одлив кадрова	2			1			3		
1.	пензија и инвалидска пензија	1								
2.	престанак потребе и прелазак на одређено									
3.	отказ уговора	1						3		
4.	спорсумни раскид				1					
...										
	Пријем				1			5		
1.	одређено време-повећан обим				1			5		
2.	попуна систематизованих радних места									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	163	46	117	11	3	8	35	10	25

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.669	60.122	84.041	61.084
	Највиша појединачна зарада	175.154	124.954	171.271	122.232
	Просечна зарада	128.912	92.538	127.656	91.658
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.645	139.318	196.320	139.791
	Највиша појединачна зарада	278.749	197.574	275.623	195.383
	Просечна зарада	237.197	168.446	235.972	167.587

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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.	
Намена							
Намена							
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	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 -31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000	235.000	240.000	60.000	170.000	283%
2.	Донације	60.000	59.063	60.000	15.000	10.000	67%
3.	Хуманитарне активности	60.000	40.000	60.000	15.000	0	0%
4.	Спортске активности	450.000	450.000	450.000	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	2.338.000	2.334.188	2.338.000	350.000	342.675	98%
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100	3.626.546	3.844.100	900.000	848.101	94%
7.	Остало	5.500.000	0	5.500.000	5.000.000	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	Еко Патрол	Организација такмичења	50.000,00	Ивана Ковачки	за лечење	10.000,00			
2	Удружење Завичај	Организација такмичења	20.000,00						
3	Удружење Право на живот	Организација такмичења	30.000,00						
4	Културни центар Мартинци	Организација такмичења	50.000,00						
5	Удружење жена Лежмир	Прослава годишњице	20.000,00						
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15			170.000,00			10.000,00			0,00

* 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 / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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	
2017												
2018												
2019												
2020	29.04.2021.	1420-3/21	25.6.2021	21.1.2071		603.967	50%	301.984				
2021	15.06.2022	2218-1/22	30.06.2022	023-76/2022-1		515.500	50%	257.750				
2022												

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
	0			= Укупно
2022	257.750	21.09.2022	023-76/2022-1	50% учешће у добити
	257.750			= Укупно
2021	301.984	16.7.2021	1420-3/21	50% учешће у добити
	301.984			= Укупно
2020				
	0			= Укупно
2019				
	0			= Укупно
2018				

0	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odv. I dep. Smeća 11769/18	EUR	117.000,00	Не	10.715	1.257.124	2018.	4 god		08.01.2019.	4,05/5,48	12	930.434,60				46.426,31			
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čiš.puteva 12952/19	EUR	152.100,00	Не	38.306	4.494.160	2019.	4 god		08.01.2019.	4,05/6,68	12	1.181.397,13				87.495,17			
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	EUR	11.853,73	Не	839	98.484	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,19	12	97.736,97				5.242,90			
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	EUR	11.853,73	Не	839	98.484	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,13	12	97.736,97				5.242,90			
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	EUR	11.505,47	Не	799	93.778	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,15	12	93.064,39				4.878,34			
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	EUR	8.435,90	Не	586	68.757	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	68.234,71				3.574,07			
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	EUR	8.435,90	Не	586	68.757	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	68.234,71				3.574,07			
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	EUR	8.116,43	Не	564	66.156	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,05	12	65.650,82				3.523,50			
UNICREDIT LEASING	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	EUR	106.678,08	Не	31.397	3.683.548	2020.	4 god		15.05.2020.	3,99/4,67	12	657.233,40				59.351,43			
KOMERCIALNA BANKA	Kratkoročni kredit	RSD	30.000.000,00	Не		5.260.408	2022	18 месец	3 месеца	02.03.2022.	3,65	9	2.624.816,71				33.951,82			
Укупно кредитно задужење						15.189.654,96						0	5.884.540,41	0,00	0,00	0,00	253.260,51	0,00	0,00	0,00
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>						84.632,15														

31.03.2023.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVOĐANSKA BANKA		122.018,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		17.349.994,31
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		109.601,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		7.030.267,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		364.146,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.420.707,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		53.496,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVOĐANSKA BANKA		127.437,83
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.711,92
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVOĐANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			68.623,87
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			11.909,51
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,20
	068	BLAGAJNA PARKING			21.304,54
068	PRELAZNI RAČUN			393.802,88	
	Укупно у динарима				27.315.938,35

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Ура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2024. година	План 2025. година	
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.			
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053	18.103	Сопствена	5.247							
						Позајмљен	13.806	820	315	0	1.135	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	19.053												
2	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2023	2027	20.000		Сопствена	2.000			2.000				
						Позајмљен	18.000			1.860	5.380	5.380	5.380	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	20.000												
3	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	17.513	Сопствена	4.624							
						Позајмљен	12.889							
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	17.513												
4	Путничко возило 3 ком.	2018	2023	4.148	3.945	Сопствена	830							
						Позајмљен	3.318	203	0	0	203	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	4.148												
6	Камион кипер	2022	2026	8.000	1.425	Сопствена	960				960			
						Позајмљен	7.040				465	1.860	1.860	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	8.000												
6	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2023	5.218	4.928	Сопствена	1.044							
						Позајмљен	4.174	290	0	0	290	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	5.218												
7	Ауточистилица	2019	2023	25.700	17.551	Сопствена	7.750							
						Позајмљен	17.950	1.222	2.445	3.667	4.482	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	25.700												
8	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2020	2024	14.096	10.354	Сопствена	2.972							
						Позајмљен	11.124	689	1.378	2.066	2.755	987	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
	Укупно:	14.096												
Укупно инвестиције				113.728	73.819		105.728	3.224	4.138	5.733	14.245	6.367		

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	19.594.500			
од 3 месеца до 12 месеци	25.192.350			
дуже од 12 месеци	48.518.497			
УКУПНО:	93.305.347	0	0	0

* 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	18.338.192			
од 3 месеца до 12 месеци	0			
дуже од 12 месеци	0			
УКУПНО:	18.338.192	0	0	0

* 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*	3	367.149	5	2.261.250

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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