

ЈКП Београд



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће

"БИОКОН"

Р Број 09-188/1-2023

24.02 2023

УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023- 35/23
Датум: 22.2. 2023.године

На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица на седници одржаној 22.2. 2023.године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01.-31.12.2022.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој, јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић



На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 30.01.2023. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/36-23
Ужице 30.12.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Марко Бошковић

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“БИОКТОШ”
У Ж И Ц Е**

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

За период од

01.01.2022. до 31.12.2022.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5в
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: jkbioktos@gmail.com
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421
ПИБ: 101501733
ЈБК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, јануар 2023. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. -скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга.

Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина града Ужица).

Посебан Годишњи програм пословања за 2022. годину усвојен је 28.12.2021. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Годишњег програма пословања за 2022.годину усвојена 20.04.2022. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Посебног Годишњег програма пословања за 2022.годину усвојена 20.04.2022. године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Програма пословања за 2022.годину усвојена 30.06.2022. године (Скупштина града Ужица).

Трећа измена Програма пословања за 2022. годину усвојена 28.09.2022.године (Скупштина града Ужица).

Друга измена Посебног програма пословања за 2022. годину 28.09.2022.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар - децембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022.годину и изменама Програма пословања.

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – децембар 2022. године остварио позитиван резултат у износу од 20.230.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 539.923.000 динара, остварени расходи износе 516.123.000 динара док порески расходи периода износе 3.570.000 динара.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава, као и у ванредним околностима.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода за период 01.01.-31.12.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.	Индекс Реализација/план
	Укупни приходи (1+2+3)	566.744.000	539.923.000	95
1	Пословни приходи	558.291.000	529.410.000	95
2	Финансијски приходи	1.200.000	1.560.000	130
3	Остали приходи	7.253.000	8.953.000	123
	Укупни расходи (1+2+3)	515.502.000	516.123.000	100
1	Пословни расходи	505.782.000	503.096.000	99
2	Финансијски расходи	4.550.000	3.233.000	71
3	Остали расходи	5.170.000	9.794.000	189
	Резултат пре опорезивања	51.242.000	23.800.000	46

За период јануар - децембар 2022. године предузеће је остварило следеће резултате пословања:

-Пословни приходи износе 529.410.000 динара и мањи су од плана за исти период. У оквиру ових прихода су планирани приходи из буџета Града за реконструкцију зелене пијаце који нису у целости реализовали у наведеном периоду. У оквиру ових прихода планирани су и приходи од донације (пројекат SUBREC). Пројекат је завршен у јануару 2021. године. Предузећу није уплаћен део износа од кофинансирања у износу од 18.696,85 € који је планиран у првом кварталу 2022. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

-Финансијски приходи износе 1.560.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

-Укупни остали приходи износе 8.953.000 динара и већи су од плана за 23%. Остали пословни приходи у највећем делу се односе на приходе од накнаде штете, наплаћених трошкова спорова, приход од примљеног рабата...

-Остварени пословни расходи за период јануар - децембар 2022. године износе 503.096.000 динара или 99% планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа.

-Реализовани финансијски расходи за период јануар - децембар 2022. године износе 3.233.000 динара или 71% планираних и односе се на камате,

-Укупни остали расходи за поменути период износе 9.794.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања...)

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 31.12.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	Индекс реализација/план
	Укупна актива (1+2+3)	517.086.000	531.465.000	103
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	384.680.000	390.903.000	102
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	19.745.000	22.458.000	114
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	112.661.000	118.104.000	105
	Укупна пасива (1+2)	517.086.000	531.465.000	103
1	Капитал (класа 3)	415.761.000	393.832.000	95
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	101.325.000	137.633.000	136

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у већем износу од планираног (планирано 384.680.000 дин. а реализовано 390.903.000 дин).

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 14%.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) одступају за 5% од плана (план је 112.661.000 динара, а реализација 118.104.000 дин).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.-31.12.2022.	01.01.-31.12.2022.	реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	584.948	580.222	99
2.	Одливи готовине из пословних активности	528.378	508.787	96
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	1.287	2.073	161
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	81.840	62.279	76
5.	Приливи готовине из активности финансирања	37.000	12.495	34
6.	Одливи готовине из активности финансирања	10.651	14.089	132
7.	Готовина на крају обрачунског периода	15.566	22.891	147

Из табеле токова готовине се може видети да је:

-Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног због неостварених уплата по основу прихода од условљених донација (пројекат SUBREC)

-Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног за 4%.

-Прилив готовине из активности инвестирања као и одлив готовине из активности инвестирања се знатно разликују од планираног из разлога реализације набавке из претходне године,

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања
 -Прилив готовине из активности финансирања се разликује због реализације кредита за реализацију набавке из претходне године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених, накнаде по уговору о привремено повременим пословима као и накнаде члановима надзорног одбора период 01.01.- 31.12.2022. године приказани су у табели бр.4.

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.	Индекс реализација/план
1.	Маса зарада бруто 2	258.800.291	247.662.984	96
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.500.000	8.063.426	108
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	830.000	833.674	100
4.	Превоз запослених на посао и са посла	8.500.000	7.987.398	94
5.	Дневнице на службеном путу	500.000	546.591	109
6.	Јубиларне награде	2.708.015	2.856.017	105
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.900.000	579.567	31
8.	Помоћ радницима и породици радника	13.000.000	12.264.120	94
9.	Стипендије	800.000	436.500	55

Укупан број запослених на дан 31.12.2022. године:

-на неодређено време 195 радника

-на одређено време 20 радника

укупно 215 радника

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Због одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је минимални број радника који су делимично надоместили неопходан број извршилаца за нормално обављање послова.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар – децембар 2022. године износе 8.063.426 динара (за 8% више од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Трошкови Надзорног одбора за период јануар – децембар 2022. године износе 833.674 динара..

За период јануар – децембар 2022. године трошкови превоза радника износе 7.987.398 динара или 94% плана за исти период (разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар – децембар 2022. године износе 546.591 динара или 9% више од плана за исти период.

Исплата радницима за јубиларне награде износи 2.856.017 динара што је 5% више од планираног износа.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар – децембар 2022.године у износу од 579.567 динара, за два радника који су испунили услов за одлазак у пензију (планирано за 5 радника).

Исплаћена помоћ радницима износи 12.264.120 динара или 94% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 436.500 динара за период јануар – децембар 2022 године или 55% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2022. године је 195.

Укупан број запослених на одређено време је 20 радника (на замени болесних и одсутних преко 30 дана; због повећаног обима посла).

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима контроле запошљавања у јавном сектору, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, ангажовањем агенција за одређене послове или предузеће само ангажује извршиоце.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у четвртном кварталу 2022. године исплаћиване су у складу са Правилником о раду, Законом о раду (Сл.гл. РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) Законом о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и другим законима који уређују ову област и усвојеним Програмом пословања ЈКП “Биоктош” Ужице за 2022. годину.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом и Програмом Предузећа за 2022. годину планирана је субвенција из буџета Града Ужица у износу од 47.000.000 динара која се односи: 5.000.000 динара за полуподземне контејнере и 42.000.000 динара за реконструкцију зелене пијаце III фаза.

У периоду јануар - децембар 2022. године реализована је планирана субвенција од 5.000.000 динара за полуподземне контејнере, као и планирана субвенција која се односи на реконструкцију зелене пијаце у износу од 30.738.248 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 5. Средства за посебне намене у периоду 01.01.-31.12.2022.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.	Индекс реализација/план
1.	Спонзорство	124.000	68.000	55
2.	Донације	320.000	23.000	7
3.	Репрезентација	420.000	419.329	100
4.	Реклама и пропаганда	200.000	217.982	109

Средства за посебне намене су реализоване у складу са планираним а све у складу са потребама Предузећа.

За период јануар - децембар 2022. године реализовано је 55% планираних средстава за спонзорство док је за трошкове донације реализовано 7%. Средства за трошкове репрезентације су реализована по плану, док је за рекламу и пропаганду реализовано 9% више од плана за исти период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. износи 229.250 евра што је у противдинарској вредности 26.896.194 динара. Предузеће је способно да измирује обавезе по кредитима.

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу у прилогу и у складу је са планом за период јануар - децембар 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар - децембар 2022. године износе 94.815.578 динара и то:

- дизалица од 3.930.000 динара
- полуподземни контејнери у износу од 4.998.000 динара.
- ваљак тарупа у износу од 498.800 динара,
- аутосмеђар у износу од 16.998.000 динара,
- софтвер у износу од 90.000 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 622.375 динара
- тримери, косачице и моторне тестере у износу од 209.416 динара
- контејнери од 7м3 у износу од 959.910 динара
- трећа фаза реконструкције зелене пијаце "Липа" у износу од 53.206.577 динара
- тезге за зелену пијацу у износу од 13.302.500 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 31.12.2022. године потраживање Предузећа по разним основама износи 156.592.863 динара, и то:

- Потраживање од купаца износи 151.481.446 динара
- Потраживање од радника износи 4.590.673 динара
- Потраживања од разних фондова износи 520.744 динара.

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11.

Обавезе Предузећа на дан 31.12.2022. године износе 64.431.197 динара. У обрасцу 11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.

Највећи број судских спорова се односи на накнаду штете. Број спорова које води Предузеће као тужена страна и страна која тужи дат је у Обрасцу 11.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар - децембар 2022. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2022. годину. У складу са пословањем редовно се скупља и одвози смеће, чисте јавне градске површине и врше друге комуналне услуге, а у циљу очувања одговарајућег нивоа комуналних услуга. Предузимају се и активности очувања финансијске способности предузећа, од кога директно зависи и функционисање предузећа.

Датум 27. јануар 2023. год.



[Handwritten signature]

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022. године

Табела 1. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	566 744	539 923	515 502	516 123	43 556	20 230
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	УКУПНО	566 744	539 923	515 502	516 123	43 556	20 230

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2022.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	215	222 325	213 052	47 000	35 738	26 896
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	216	215	222 325	213 052	47 000	35 738	26 896

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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

Образац 1.

у 000 динара

Она рачуна, код	БОЗ И ЦИЛА	АОЦ	2021	2022	01.01.-31.12.2022. године*		Промена у реализацији / милијарди (31.12.2022)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	445,875	548,291	558,291	529,410	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	24,706	23,500	23,500	21,881	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	24,706	23,500	23,500	21,881	93%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396,619	475,373	475,373	440,585	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396,619	475,373	475,373	440,585	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				6,101	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,424			1,167	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	61				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23,187	49,418	59,418	59,676	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	441,473	505,702	505,702	503,066	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12,534	14,500	14,500	21,837	151%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47,370	53,780	53,780	58,519	109%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	250,953	294,538	294,538	281,014	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187,797	222,325	222,325	213,125	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,560	36,475	36,475	34,538	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,596	35,738	35,738	33,351	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,087	31,060	31,060	31,900	103%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58,631	66,250	66,250	64,918	98%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,512	1,000	1,000	1,000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,792	44,654	44,654	43,908	98%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,396	42,589	52,589	26,344	50%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) > 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,200	1,200	1,200	1,560	130%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,353	1,200	1,200	1,479	123%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			81	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,309	4,500	4,500	3,228	71%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,305	4,500	4,500	3,228	72%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	50	50	5	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) > 0	1038	953	3,300	3,300	1,673	50%
683, 685 и 686	I. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,586	3,013	3,013	2,465	82%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,785	2,100	2,100	6,904	329%
69	III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,779	4,240	4,240	4,483	153%
67	IV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,169	3,070	3,070	2,800	94%
	Д. РЕЗУЛТАТ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1031)	1043	45,758	55,744	55,744	53,923	95%
	Е. РЕЗУЛТАТ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	43,442	51,562	51,562	51,823	100%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,452	41,242	51,242	23,800	46%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) > 0	1046					
69-59	VI. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	306				
59-69	VII. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,758	41,242	51,242	23,800	46%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) > 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,575	6,186	7,686	3,570	46%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,987				
723	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	И. НЕТО ДОБИТАК (1049 + 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ± в.	1055	2,178	11,256	43,356	10,230	46%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1056 + 1057 ± 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ± в.	1056					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна године	Стање на дан 31.12.2022. Година завршена	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација у / план 31.12.2022*)
					План 2022	Реализација 2022	
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	332,581	384,680	384,680	390,903	102%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,309	2,065	2,065	1,187	57%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,309	2,065	2,065	1,187	57%
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	327,490	380,200	380,200	385,856	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244,979	276,546	276,546	233,495	84%
023	2. Постројења и опрема	0011	77,564	98,707	98,707	94,208	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	4,453	4,453	4,453	4,453	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	366	366	366	53,572	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	128	128	128	128	100%
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	3,782	2,415	2,415	3,860	160%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	364	364	364	364	100%
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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,418	2,051	2,051	3,496	170%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,225				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	123,526	132,406	132,406	140,562	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,329	19,745	19,745	22,458	114%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,706	9,400	9,400	9,213	98%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8,301	6,700	6,700	9,341	139%
13	3. Роба	0034	4,204	3,620	3,620	3,651	101%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	118			253	
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	54,592	67,145	67,145	68,070	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54,592	67,145	67,145	68,070	101%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6,804	3,060	3,060	809	26%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2,301	3,060	3,060	31	1%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,503			365	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				413	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	26,046	25,440	25,440	24,561	97%
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	6,046	5,440	5,440	4,561	84%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	20,000	20,000	20,000	20,000	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,256	15,566	15,566	22,891	147%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,499	1,450	1,450	1,773	122%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	461,332	517,086	517,086	531,465	103%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,684	2,684	2,684	2,684	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	373,616	415,761	415,761	393,832	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	225,608	225,609	225,609	225,609	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживање салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и	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	148,008	190,152	190,152	168,223	88%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	145,838	146,596	146,596	147,993	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,170	43,556	43,556	20,230	46%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	29,455	55,477	55,477	27,498	50%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,902	11,671	11,671	12,590	108%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,902	11,671	11,671	12,590	108%
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	16,553	43,806	43,806	14,908	34%
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	16,553	43,806	43,806	14,908	34%	
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						
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,261	45,848	45,848	110,135	240%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,340	8,909	8,909	12,201	137%	
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						
(део), 425 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
(део), 425 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12,340	8,909	8,909	12,201	137%	
425 (део) и 429	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	273					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,169	11,678	11,678	64,431	552%	
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	22,169	11,678	11,678	64,431	552%	
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	21,057	24,361	24,361	21,130	87%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19,043	21,674	21,674	20,811	96%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,014	1,187	1,187	319	27%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,500	1,500			
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	2,422	900	900	12,373	1375%	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	461,332	517,086	517,086	531,465	103%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	2,684	2,684	2,684	2,684	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01.31.12.2022. ГОДИНЕ*	
				План	Реализација
1	2			3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	506,074	584,948	584,948	580,222
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	497,460	534,508	534,508	533,169
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,353	1,200	1,200	1,559
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3005	7,261	49,240	49,240	45,494
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	475,508	528,374	528,374	508,787
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	187,475	192,584	192,584	198,544
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	385			
4. Плаћене камате у земљи	3009	250,948	291,894	291,894	278,010
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2,305	4,500	4,500	2,069
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	2,113	800	800	792
8. Остали одливи из пословних активности	3013	31,658	32,500	32,500	28,655
3014	624	6100	6100	717	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30,566	56,570	56,570	71,435
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	20,490	1,287	1,287	2,073
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	20,152	1,287	1,287	1,540
5. Примљене дивиденде	3021	338			533
3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 8)	3023		81,840	81,840	62,279
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34,586	81,840	81,840	62,279
3. Остали финансијски пласмани	3026				
3027					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3028	14,096	80,553	80,553	60,206
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029		37,000	37,000	12,495
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031		37,000	37,000	12,495
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	12,816	10,651	10,651	14,075
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12,816	10,651	10,651	14,075
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				14
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		26,349	26,349	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12,816			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	526,564	623,235	623,235	594,790
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	522,910	620,869	620,869	585,155
NETO ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ					
NETO ОДЛИВ ГОТОВИНЕ					
NETO ПРИБИЛИК ГОТОВИНЕ					
NETO ПРИБИЛИК ГОТОВИНЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА					
IV. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
V. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Трошкови из 31.12.2021. Претходне године Реализација	План за 31.12.2022. (текућа година)	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	136,131,243	160,763,832	160,763,832	154,105,205	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187,796,655	222,324,931	222,324,931	213,051,552	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219,356,624	258,800,291	258,800,291	247,662,984	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	206	216	216	215	100%
4.1.	- на неодређено време	185	202	202	195	97%
4.2.	- на одређено време	21	14	14	20	143%
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	6,608,395	7,500,000	7,500,000	8,063,426	108%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	8	8	12	150%
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	737,148	830,000	830,000	833,674	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,646,196	8,500,000	8,500,000	7,987,398	94%
20	Дневнице на службеном путу	537,106	500,000	500,000	546,591	109%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,095,987	1,900,000	1,900,000	579,567	31%
23	Број прималаца	7	5	5	2	40%
24	Јубиларне награде	1,188,965	2,708,015	2,708,015	2.856.017	105%
25	Број прималаца	17	21	21	20	95%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12,584,005	13,000,000	13,000,000	12,264,120	94%
28	Стипендије	577,500	800,000	800,000	436,500	55%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	220,467	/	/	/	/

* Последњи дан тромесечеја 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

Основа одласка / Пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рач ван радног односа)	Укупан број	
				мушкараца	мушкараца
Стање на дан 30.09.2022. године*	191	20	13		
Одлив кадрова					
1. старосна пензија					
2. истек уговора-споразумни раскид		3	5		
3.					
4.					
...					
Пријем			4		
1. замена радника на боловању		3			
2. повећан обим посла					
3. прелазак на рад на неодређено време	4				
4. ад директора					
...					
Укупно	215	20	12	17	11
Датум: 30.09.2022. године**	55	160			

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	У ДИВЕРМА			
	БУЏЕТ	ПРИХОДИ	ОСТАТОК	УКУПНО
попуњени комитетски	5,000,000	5,000,000		5,000,000
реконструкција пута III фаза	12,000,000	32,000,000		42,000,000
Намена				
Намена				
Намена				
УКУПНО	17,000,000	37,000,000		47,000,000

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	У ДИВЕРМА			
	ПРИХОДИ	ОСТАТОК	УКУПНО	УКУПНО
попуњени комитетски	5,000,000	5,000,000		10,000,000
реконструкција пута III фаза	42,000,000	30,738,248		72,738,248
Намена				
Намена				
Намена				
УКУПНО	47,000,000	35,738,248		82,738,248

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Г.бр.	Школа	РЕЗЕРВИРАЊЕ		ПРОЦЕНА		Процент реализација (Realizacija) или (Realizacija)
		План за 01.01.2021. Претходна година	План за 31.12.2021. Текућа година	01.01.2022. године	31.12.2022. године	
1	Својопомоћна школа	124,000	89,660	124,000	68,000	55%
2	Довлашћ	320,000	19,975	320,000	23,000	7%
3	Училиште у селу Јастребово					
4	Училиште у селу Јастребово					
5	Училиште у селу Јастребово	320,000	376,105	420,000	419,329	100%
6	Училиште у селу Јастребово	200,000	211,090	200,000	217,982	109%
7	Училиште у селу Јастребово					
8	Училиште у селу Јастребово					
9	Училиште у селу Јастребово					
10	Училиште у селу Јастребово					
11	Училиште у селу Јастребово					
12	Училиште у селу Јастребово					
13	Училиште у селу Јастребово					
14	Училиште у селу Јастребово					

Број	Назив пројекта	Својопомоћна школа		Довлашћ		Училиште у селу Јастребово	
		Прометна вредност	Износ	Прометна вредност	Износ	Прометна вредност	Износ
1	Ловачки Преград		5,000	Удр. доброволних давалаца	За боље услове рада	5,000	
2	Удружење дистрофичара		5,000	Одбојкашки клуб Јединства	За боље услове рада	5,000	
3	Центар органске пољопривреде		5,000	Спортиско удружење за рекреативни спорт "Полеталац"	За боље услове рада фестивалу у летњем спортском фестивалу у	3,000	
4	Карате клуб		5,000	Етно удружење Загичај	За боље услове рада	5,000	
5	Манастир Грачаница		5,000	Омладински кошаркашки клуб		5,000	
6	Кошаркашки клуб		5,000				
7	Удружење Јефимија		5,000				
8	Општа болница		5,000				
9	ЈП Велики парк		5,000				
10	ОШ М.М.Луле		5,000				
11	Град Ужиче		5,000				
12	Народно позориште		5,000				
13	СОС Дечаја села Србије		3,000				
14	Омладински кошаркашки клуб		5,000				

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИВУ ГУБИТКА

Година	Предыдущая година		Број акта којим је одобрена одлука о расподели остварене добити / губитка	Износ укупног		Удео укупног добитка / губитка (%)	Износ укупног добитка / губитка (у динарима)	Опис
	Број одлуке / датум одлуке	Датум доношења одлуке		Добитак / Губитак	Укупна остварена добитак / губитак			
2021				Добитак	2.169.594			
2020	17.11.2021	09-01/14-21	16.12.2021	Добитак	1.366.772	1	13.667	увећање основног капитала
2019	12.10.2020	09-01/61-20	28.10.2020	Добитак	33.447.726	1	334.477	увећање основног капитала
2018	16.10.2019	09-01/42-19	20.09.2019	Добитак	19.163.724	1	191.637	увећање основног капитала
2017	11.10.2018	09-02/28-18	25.10.2018	Добитак	17.226.308			увећање основног капитала

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година	Предыдущая година		Број одлуке	Датум доношења одлуке	Износ укупног	Опис
	Број одлуке / датум одлуке	Датум доношења одлуке				
Н (укупно) 2022	13.668	26.04.2022	023-17221	добит из 2020. године		
Н - 1 2021						
Н - 2 2020	334.477	01.12.2020.	023-11720	добит из претходне године		
Н - 3 2019	191.637	09.10.2019.	023-108/19	добит из претходне године		
Н - 4 2018						

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА КРАЈ	АОП	Врста објекта (текући рачуни, депозитни сметки, рачуни, вексалација...)	Име бане	Износ у националној валути	Износ у евроима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	1.140.305	1.140.305
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.364.579	1.364.579
	068	текући рачун	Комерцијална банка	109.143	109.143
	068	текући рачун	Адио банка	781.899	781.899
	068	текући рачун	Универзитет банка	185.744	185.744
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	9.324.739	9.324.739
	068	Главна благајна		349.712	376.696
		Укупно у депозитима			
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	374.824	274.824
	068	текући рачун	Банка Интеса	1.085.252	1.085.252
	068	текући рачун	Комерцијална банка	224.355	224.355
	068	текући рачун	Адио банка	155.033	155.033
	068	текући рачун	Универзитет банка	82.763	82.763
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.737.815	4.737.815
	068	Главна благајна			259.053
		Укупно у депозитима			
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	400.249	400.249
	068	текући рачун	Банка Интеса	2.643.226	2.643.226
	068	текући рачун	Комерцијална банка	79.679	79.679
	068	текући рачун	Адио банка	171.378	171.378
	068	текући рачун	Универзитет банка	45.100	45.100
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.975.793	4.975.793
	068	Главна благајна		315.240	315.240
		Укупно у депозитима			
30.09.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	2.033.144	2.033.144
	068	текући рачун	Банка Интеса	973.420	973.420
	068	текући рачун	Комерцијална банка	111.203	111.203
	068	текући рачун	Адио банка	619.982	619.982
	068	текући рачун	Универзитет банка	145.839	145.839
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.751.633	4.751.633
	068	Главна благајна		270.285	270.285
		Укупно у депозитима			
31.12.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	1.175.222	1.175.222
	068	текући рачун	Банка Интеса	15.350.345	15.350.345
	068	текући рачун	Комерцијална банка	302.194	302.194
	068	текући рачун	Адио банка	573.414	573.414
	068	текући рачун	Универзитет банка	175.433	175.433
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.776.427	4.776.427
	068	Главна благајна	ОТП - Војвођанска банка	538.062	538.062
		Укупно у депозитима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиционог пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја са 31.12.2020.	У динарима									
						План 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01-30.06.2021.	Реализација 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	Реализација 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.		
1.	Дрвопилици (руча)	2022	2022	4,000,000	3,930,000	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 4,000,000.00	Реализација 3,930,000.00	План 4,000,000.00	Реализација 3,930,000.00	План 4,000,000.00	Реализација 3,930,000.00	План 4,000,000.00	Реализација 3,930,000.00	План 4,000,000.00	Реализација 3,930,000.00
2.	Полуподземни контејнери	2022	2022	5,000,000	4,998,000	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 5,000,000.00	Реализација 4,998,000.00	План 5,000,000.00	Реализација 4,998,000.00	План 5,000,000.00	Реализација 4,998,000.00	План 5,000,000.00	Реализација 4,998,000.00	План 5,000,000.00	Реализација 4,998,000.00
3.	Валжак тагула	2022	2022	500,000	498,800	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 500,000.00	Реализација 498,800.00	План 500,000.00	Реализација 498,800.00	План 500,000.00	Реализација 498,800.00	План 500,000.00	Реализација 498,800.00	План 500,000.00	Реализација 498,800.00
4.	Аугосиелнар	2022	2022	17,000,000	16,998,000	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 17,000,000.00	Реализација 16,998,000.00	План 17,000,000.00	Реализација 16,998,000.00	План 17,000,000.00	Реализација 16,998,000.00	План 17,000,000.00	Реализација 16,998,000.00	План 17,000,000.00	Реализација 16,998,000.00
5.	Софтвер	2022	2022	500,000	500,000	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 500,000.00	Реализација 500,000.00	План 500,000.00	Реализација 500,000.00	План 500,000.00	Реализација 500,000.00	План 500,000.00	Реализација 500,000.00	План 500,000.00	Реализација 500,000.00
6.	Реатурнара опрема	2022	2022	500,000	622,375	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 500,000.00	Реализација 622,375.00	План 500,000.00	Реализација 622,375.00	План 500,000.00	Реализација 622,375.00	План 500,000.00	Реализација 622,375.00	План 500,000.00	Реализација 622,375.00
7.	Тримери, косачице...	2022	2022	250,000	209,416	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 250,000.00	Реализација 209,416.00	План 250,000.00	Реализација 209,416.00	План 250,000.00	Реализација 209,416.00	План 250,000.00	Реализација 209,416.00	План 250,000.00	Реализација 209,416.00
8.	Реконструкција пијацице	2022	2022	62,000,000	53,206,577	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 62,000,000.00	Реализација 53,206,577.00	План 62,000,000.00	Реализација 53,206,577.00	План 62,000,000.00	Реализација 53,206,577.00	План 62,000,000.00	Реализација 53,206,577.00	План 62,000,000.00	Реализација 53,206,577.00
9.	Контејнери 7м3	2022	2022	990,000	959,910	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 990,000.00	Реализација 959,910.00	План 990,000.00	Реализација 959,910.00	План 990,000.00	Реализација 959,910.00	План 990,000.00	Реализација 959,910.00	План 990,000.00	Реализација 959,910.00
10.	Тесте	2022	2022	15,000,000	13,302,500	Структура финансирања									
						Позициона средства									
						План 15,000,000.00	Реализација 13,302,500.00	План 15,000,000.00	Реализација 13,302,500.00	План 15,000,000.00	Реализација 13,302,500.00	План 15,000,000.00	Реализација 13,302,500.00	План 15,000,000.00	Реализација 13,302,500.00
Укупно инвестиције						9,500,000.00	9,236,801.00	9,500,000.00	9,236,801.00	9,500,000.00	9,236,801.00	9,500,000.00	9,236,801.00	9,500,000.00	9,236,801.00

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	54,840,831	55,414,261	58,356,406	54,633,412
од 3 месеца до 12 месеци	36,412,639	38,640,463	33,186,202	21,973,408
дуже од 12 месеци	60,532,902	61,219,673	61,025,491	79,986,043
УКУПНО	151,786,372	155,274,397	152,568,099	156,592,863

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	14,361,069	18,818,235	15,765,202	59,526,143
од 3 месеца до 12 месеци	375,989	209,461		
дуже од 12 месеци	4,905,054	4,905,054	4,905,054	4,905,054
УКУПНО	19,642,112	23,932,750	20,670,256	64,431,197

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			11	2,796,310

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спорова**
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	453,000
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	1,130,000
Тужени ЈКП "Биоктош"	128,000
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" 2. Предузеће "Вера" д.о.о Ужице ради предаје непокретности	10,000
Тужени 1. ЈКП "Биоктош" ради утврђивања 2. Град Ужице	100,000
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП "Биоктош" 3. ЈКП "Нискоградња" ради накнаде штете	220,000.00
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	595,310.00
Три радна спора	неопређена
Тужени 1. Град Ужице 2. ЈКП Биоктош ради накнаде штете	250,000.00

* 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.