

M. Mitrović



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно предузеће
"БИОКРЕДИТ"
Р-број 09-109111-2022
2. XII 2022
УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-70/22
Датум: 30.11.2022.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 30. новембра 2022.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.-30.09.2022. године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

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 31.10.2022. 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 30.09.2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-04/30-22
Ужице 31.06.2022. 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 30.09.2022.године

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

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 27. октобар 2022. године

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 Годишњг програма пословања за 2022.годину усвојена 20.04.2022. године (Скупштина града Ужица).

Прва измена Посебног Годишњг 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 - септембар 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 – септембар 2022. године остварио позитиван резултат у износу од 15.041.600 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 384.635.000 динара, остварени расходи износе 366.939.000 динара док порески расходи периода износе 2.654.400 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.-30.09.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	Индекс Реализација/план
	Укупни приходи (1+2+3)	443.913.000	384.635.000	87
1	Пословни приходи	436.673.000	382.098.000	88
2	Финансијски приходи	1.000.000	792.000	79
3	Остали приходи	3.540.000	1.249.000	35
	Укупни расходи (1+2+3)	389.422.000	366.939.000	94
1	Пословни расходи	378.732.000	357.913.000	95
2	Финансијски расходи	3.375.000	2.789.000	83
3	Остали расходи	2.645.000	2.591.000	98
	Резултат пре опорезивања	54.491.000	17.696.000	32

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

-Пословни приходи износе 382.098.000 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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 2021. године. Предузећу није уплаћен део износа од кофинансирања у износу од 18.696,85 € који је планиран у првом кварталу 2022. године.

-Финансијски приходи износе 792.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле.

-Укупни остали приходи износе 1.249.000 динара односно реализовано је 35% планираних осталих прихода. 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 - септембар 2022. године износе 357.913.000 динара или 95% планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа.

-Реализовани финансијски расходи за период јануар - септембар 2022. године износе 2.789.000 динара или 83% планираних и односе се на камате,

-Укупни остали расходи за поменути период износе 2.591.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања...)

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 30.09.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.09.2022.	Реализација на дан 30.09.2022.	Индекс реализација/план
	Укупна актива (1+2+3)	530.135.000	479.149.000	90
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	386.971.000	347.853.000	90
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	23.365.000	20.468.000	88
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	119.799.000	110.828.000	93
	Укупна пасива (1+2)	530.135.000	479.149.000	90
1	Капитал (класа 3)	418.522.000	388.644.000	93

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	111.613.000	90.505.000	81
---	---	-------------	------------	----

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног (планирано 386.971.000 дин. а реализовано 347.853.000 дин).

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 12%.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничена (класа 2) одступају за 7% од плана (план је 119.799.000 дин а реализација 110.828.000 дин).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	437.436	400.309	92
2.	Одливи готовине из пословних активности	389.991	369.963	95
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	6.530	6.201	95
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	78.125	42.611	55
5.	Приливи готовине из активности финансирања	37.000	12.495	34
6.	Одливи готовине из активности финансирања	9.900	10.781	109
7.	Готовина на крају обрачунског периода	16.150	8.906	55

Из табеле токова готовине се може видети да је:

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

-Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног због неостварених уплата по основу реконструкције зелене пијаце и прихода од донације (пројекат SUBREC)

-Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног за 5%.

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

-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 за период 01.01.- 30.09.2022. године приказани су у табели бр.4.

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.-30.09.2022.	01.01.-30.09.2022.	реализација/план
1.	Маса зарада бруто 2	193.585.839	184.647.924	95
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.625.000	5.724.684	102
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	622.499	618.634	99
4.	Превоз запослених на посао и са посла	6.700.000	5.927.064	88
5.	Дневнице на службеном путу	375.000	389.656	104
6.	Јубиларне награде	1.034.271	1.017.906	98
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.075.000	579.57	54
8.	Помоћ радницима и породици радника	12.500.000	11.348.128	91
9.	Стипендије	675.000	292.500	43

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Укупан број запослених на дан 30.09.2022. године:

-на неодређено време	191 радника
-на одређено време	20 радника
укупно	211 радника

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 – септембар 2022. године износе 5.724.684 динара (за 2% више од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Трошкови Надзорног одбора за период јануар – септембар 2022. године износе 618.634 динара или 99 % плана за исти период.

За период јануар – септембар 2022. године трошкови превоза радника износе 5.927.064 динара или 88% плана за исти период (на разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар – септембар 2022. године износе 389.656 динара или 4% више од плана за исти период.

Исплата радницима за јубиларне награде износи 1.017.906 динара што је 98% од планираног износа.

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар – септембар 2022.године у износу од 579.567 динара, за једног радника који је испуно услов за одлазак у пензију (планирано за 3 радника).

Исплаћена помоћ радницима износи 11.348.128 динара или 91% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 292.500 динара за период јануар – септембар 2022 године или 43% плана за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2022. године је 191.

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 трећем 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.

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 - септембар 2022. године реализована је планирана субвенција од 5.000.000 динара за полуподземне контејнере, као и планирани део субвенције који се односи на реконструкцију зелене пијаце у износу од 12.121.228 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 5. Средства за посебне намене у периоду 01.01.-30.09.2022.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	Индекс реализација/план
1.	Спонзорство	98.000	50.000	51
2	Донације	250.000	18.000	7
3.	Репрезентација	330.000	297.512	90
4.	Реклама и пропаганда	140.000	50.500	36

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

За период јануар - септембар 2022. године реализовано је 51% планираних средстава за спонзорство док је за трошкове донације реализовано 7%. Трошкови репрезентације су 90% од планираних, док је за рекламу и пропаганду реализовано 36% планираних средстава за исти период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. износи 259.175,84 евра што је у противдинарској вредности 30.403.788 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 - септембар 2022. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар - септембар 2022. године износе 39.209.799 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,
- аутосмећар у износу од 16.998.000 динара,
- софтвер у износу од 90.000 динара
- трећа фаза реконструкције зелене пијаце "Липа" у износу од 12.121.228 динара
- рачунари и рачунарска опрема у износу од 364.355 динара
- тримери, косачице и моторне тестере у износу од 209.416 динара

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.09.2022. године потраживање Предузећа по разним основама износи 152.568.099 динара, и то:

- Потраживање од купаца износи 150.978.162 динара
- Потраживање од радника износи 192.841 динара
- Потраживања од разних фондова износи 1.397.096 динара.

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11.

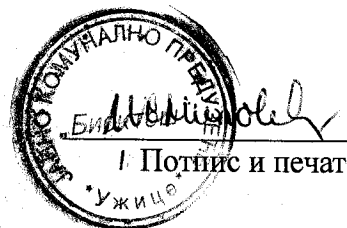
Обавезе Предузећа на дан 30.09.2022. године износе 20.670.256 динара. У обрасцу 11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.

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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар - септембар 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. октобар .2022. год.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2022. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	443 913	384 635	389 422	366 939	54 491	17 696
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	УКУПНО	443 913	384 635	389 422	366 939	54 491	17 696

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2022.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	211	166 224	158 845	37 000	17 121	30 404
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	УКУПНО	216	211	166 224	158 845	37 000	17 121	30 404

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: ..2022.

Овлашћено лице:

Миливој



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

Образац 1.

у 000 динара

Број рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	445,875	548,291	436,673	382,098	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	24,706	23,500	19,200	15,322	80%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	24,706	23,500	19,200	15,322	80%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	396,619	475,373	370,633	324,999	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396,619	475,373	370,633	324,999	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				4,135	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,424				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	61				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23,187	49,418	46,840	37,642	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	441,879	505,782	378,732	357,913	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12,534	14,500	11,600	15,312	132%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47,370	53,780	39,870	39,761	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	250,953	294,538	222,192	210,348	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187,797	222,325	166,224	158,845	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,560	36,475	27,362	25,836	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,596	35,738	28,606	25,667	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31,087	31,060	23,000	26,096	113%
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	47,550	36,452	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,512	1,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,792	44,654	34,520	29,944	87%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,996	42,509	57,941	24,185	42%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,354	1,200	1,000	792	79%
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	1,000	782	78%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			10	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,309	4,550	3,375	2,789	83%
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	3,375	2,784	82%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	50		5	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	955	3,350	2,375	1,997	84%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,586	3,013	2,700	496	18%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,785	2,100	4,670	3,646	78%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,779	4,240	3,540	1,249	35%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,169	3,070	2,645	2,591	98%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456,594	556,744	443,913	384,635	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	455,142	515,502	389,422	366,939	94%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,452	41,242	54,491	17,696	32%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	306				
59-69	П. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,758	41,242	54,491	17,696	32%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,575	6,186	8,174	2,654	32%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,987				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,170	35,056	46,317	15,042	32%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШВИМА 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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	386,971	347,853	90%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,309	2,065	2,126	1,341	63%
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	2,126	1,341	63%
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	382,417	342,880	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244,979	276,546	277,906	235,584	85%
023	2. Постројења и опрема	0011	77,564	98,707	99,564	85,230	86%
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	17,485	
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	2,428	3,632	150%
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	2,064	3,268	158%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,225			1,198	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	123,526	132,406	143,164	130,098	91%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,329	19,745	23,365	20,468	88%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,706	9,400	9,875	10,487	106%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	8,301	6,700	5,890	6,125	104%
13	3. Роба	0034	4,204	3,620	4,600	3,820	83%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	118			36	
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	0038	54,592	67,145	79,872	77,832	97%

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54,592	67,145	79,872	77,832	97%	
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	1,500	1,398	93%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,301	3,060	1,500	1,398	93%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4,503					
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	26,046	25,440	20,827	20,170	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	827	170	21%	
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	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13,256	15,566	16,150	8,906	55%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,499	1,450	1,450	1,324	91%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	461,332	517,086	530,135	479,149	90%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	2,684	2,684	2,684	2,684	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	373,616	415,761	418,522	388,644	93%	
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 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	148,008	190,152	192,913	163,035	85%	
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	46,317	15,042	32%	
	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	65,486	39,765	61%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12,902	11,671	12,771	12,591	99%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,902	11,671	12,771	12,591	99%	
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	52,715	27,174	52%	
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	52,715	27,174	52%	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,261	45,848	46,127	50,740	110%	
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,340	8,909	8,412	3,446	41%	
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	12,340	8,909	8,412	3,446	41%	
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	273					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	22,169	11,678	12,139	20,670	170%	
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	12,139	20,670	170%	
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	24,856	25,861	104%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19,043	21,674	22,156	22,926	103%	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,014	1,187	2,700	2,935	109%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		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	720	763	106%	
	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	461,332	517,086	530,135	479,149	90%	
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 30.09.2022. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01-30.09.2022. године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
А. 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	437,436	400,309
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	497,460	534,508	397,746	381,391
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,353	1,200	1,000	791
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,261	49,240	38,690	18,127
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	475,508	528,378	389,991	369,963
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	187,475	192,584	140,250	135,838
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	385			317
4. Плаћене камате у земљи	3009	250,948	291,894	219,066	206,863
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2,305	4,500	3,375	1,621
6. Порез на добитак	3011				
7. Порез на добитак	3012	2,113	800	800	792
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31,658	32,500	21,100	22,193
9. Остали одливи из пословних активности	3014	624	6,100	5,400	2,339
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)					
	3015	30,566	56,570	47,445	30,346
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017	20,490	1,287	6,530	6,201
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	6,530	5,919
5. Примљене дивиденде	3021	338			282
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	34,586	81,840	78,125	42,611
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025	34,586	81,840	78,125	42,611
4. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
	3028	14,096	80,553	71,595	36,410
В. 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. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
5. Краткорочни кредити у земљи	3033				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
7. Остале дугорочне обавезе	3035				
8. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	12,816	10,651	9,900	10,781
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у земљи	3039	12,816	10,651	9,900	10,767
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
5. Краткорочни кредити у земљи	3041				
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
7. Остале обавезе	3043				
8. Финансијски лизинг	3044				
9. Исплаћене дивиденде	3045				14
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)					
	3046		26,349	27,100	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)					
	3047	12,816			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)					
	3048	526,564	623,235	480,966	419,005
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)					
	3049	522,910	620,869	478,016	423,355
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0					
	3050	3,654	2,366	2,950	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0					
	3051				4,350
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
	3052	9,602	13,200	13,200	13,256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
	3053				

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13,256	15,566	16,150	8,906

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година Реализација	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. 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	120,188,024	114,903,679	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187,796,655	222,324,931	166,223,507	158,844,521	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219,356,624	258,800,291	193,585,839	184,647,924	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	206	216	216	211	98%
4.1.	- на неодређено време	185	202	202	191	95%
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	5,625,000	5,724,684	102%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	8	8	13	163%
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	622,499	618,634	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,646,196	8,500,000	6,700,000	5,927,064	88%
20	Дневнице на службеном путу	537,106	500,000	375,000	389,656	104%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,095,987	1,900,000	1,075,000	579,567	54%
23	Број прималаца	7	5	3	2	67%
24	Јубиларне награде	1,188,965	2,708,015	1,034,271	1,017,906	98%
25	Број прималаца	17	21	9	9	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12,584,005	13,000,000	12,500,000	11,348,128	91%
28	Стипендије	577,500	800,000	675,000	292,500	43%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	220,467		/	87,239	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених		Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа)	
		на неодређено време	на одређено време	Укупан број	Број жена мушкарца
	Стање на дан 31.06.2022. године*	191	18	11	
	Одлив кадрова				
1.	старосна пензија				
2.	истек уговора-споразумни раскид		2	2	
3.					
4.					
...					
	Пријем				
1.	замена радника на боловању			4	
2.	повећан обим посла		3		
3.	прилазак на рад на неодређено време				
4.	вд директора		1		
...					
	Стање на дан 30.9.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца
		191	51	140	13
				20	16
			4	1	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022.

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	61,756	45,121	65,540	47,873
	Највиша појединачна зарада	134,320	95,988	133,057	95,202
	Просечна зарада	98,038	70,555	99,299	71,538
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	140,478	100,405	122,118	87,535
	Највиша појединачна зарада	150,178	107,205	142,451	101,788
	Просечна зарада	145,328	103,805	132,285	94,662

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2022. годину		(токућа 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.	
подуобласти контејнери				5,000,000		5,000,000
реконструкција тјаче III фаза				12,000,000		42,000,000
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:				17,000,000		47,000,000

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

У динарима

Реализација за период 01.01 – 30.09.2022. године*		Износ неутрошених средстава из ранијих година					
Приход из буџета	Економска класификација		Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)	
подуобласти контејнери			5,000,000	5,000,000	5,000,000		
реконструкција тјаче III фаза			32,000,000	12,121,228	12,121,228		
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			37,000,000	17,121,228	17,121,228		

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		Реализација	Износ	Прималац	Износ	План	Реализација	
1.	Спонзорство	124,000	89,660	124,000	124,000	98,000	50,000	51%
2.	Донације	320,000	19,975	320,000	320,000	250,000	18,000	7%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	320,000	376,105	420,000	420,000	330,000	297,512	90%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	211,090	200,000	200,000	140,000	50,500	36%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Јовчић Предраг	Издавање збирке песама	5,000	Удр. доброволних давала крв	За боље услове рада	5,000			
2	Удужење дистрофицара	Манифестација Кикини дани	5,000	Одбојкаши клуб Јединство	За боље услове рада	5,000			
3	Центар органске пољопривреде	Одржавање Осме школе за пољопривреднике	5,000	Спортско удружење за рекреативни спорт "Павлизан"	летњем спортом фестивалу у	3,000			
4	Карате клуб	Турнир Ужички победник	5,000	Етно удружење Завичај	За боље услове рада	5,000			
5	Манастир Грачаница	Помоћ народне кухиње	5,000						
6	Кошаркашки клуб	Одржавање турнира	5,000						
7	Удужење Јефимија	Уређење простора	5,000						
8	Општа болница	Уређење простора	5,000						
9	ЈП Велики парк	Одржавање скокова	5,000						
10	ОШ М.М.Луње	Уређење простора	5,000						

* 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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	2.169.594			
2020	17.11.2021	09-01/14-21	16.12.2021	023-172/21	Добитак	1.366.772	1	13.667	увећање основног капитала
2019	12.10.2020	09-01/61-20	28.10.2020	023-117/20	Добитак	33.447.726	1	334.477	увећање основног капитала
2018	16.10.2019	09-01/42-19	20.09.2019	023-108/19	Добитак	19.163.724	1	191.637	увећање основног капитала
2017	11.10.2018	09-02/28-18	25.10.2018	023-137/18	Добитак	17.226.308			увећање основног капитала

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа) 2022	13.668	26.04.2022.	023-172/21	добит из 2020. године
	13.668	= Укупно		
Н - 1 2021				
	334.477	= Укупно		
Н - 2 2020	334.477	01.12.2020.	023-117/20	добит из претходне године
	334.477	= Укупно		
Н - 3 2019	191.637	09.10.2019.	023-108/19	добит из претходне године
	191.637	= Укупно		
Н - 4 2018				
		= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Др/Пе	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године* у динарима	Година покривања кредита	Редоследног периода без периода пописа	Период пописа (State period)	Датум пре одplate	Каматна стопа	Број отплата према плану постојеће 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			
Домовни кредитор																							
Банка латвса	Партнија 13122764	евро	87.615	не	1.460	171.916	2017/Окт.2022			25.11.2017.		2.35	12	515.092	1.030.184	1.545.272			8.184	14.196	18.107		
Банка латвса	Партнија 13633	евро	78.079	не	15.616	1.838.772	2018/Сеп.2023			05.10.2018		2.36	12	459.032	918.064	1.377.097			14.961	28.541	41.798		
Банка латвса	Партнија 18554	евро	125.835	не	29.362	3.457.340	2018/Јун.2023			27.12.2018.		2.31	12	739.793	1.479.587	2.219.381			26.626	51.312	76.215		
Банка латвса	Партнија 8502983.1	евро	70.496	не	23.846	3.043.426	2019/Јул.2024			24.08.2019.		2.34	12	414.416	828.841	1.243.261			20.585	40.411	61.338		
Банка латвса	Партнија 5887407	евро	169.396	не	90.345	10.638.138	2020/Јул.2025			18.06.2020.		3.96	12	995.898	1.991.796	2.987.694			112.722	222.127	333.699		
Банка латвса	Партнија 9996178	евро	106.196	не	95.576	11.254.195	2022/Март.2027			01.04.2022.		1.93	12		624.733	1.249.507				49.594	111.965		
Укупно домовни кредитор						30.403.788								3.124.231	6.873.325	10.622.212			188.078	406.181	643.142		
Страни кредитор																							
Укупно страни кредитор																							
						Укупно кредитно задужење																	
						од чега за ликвидност																	
						од чега за профитност																	

* Последњи дат промесеја за који се издатиј изјављено

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	ОТП - 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	Адико банка	781.899	781.899
	068	текући рачун	Уникредит 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 динарима			
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	Адико банка	155.033	155.033
	068	текући рачун	Уникредит банка	82.763	82.763
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	4.737.815	4.737.815
	068	Главна благајна			259.053
		Укупно у динарима			
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	Адико банка	171.378	171.378
	068	текући рачун	Уникредит 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 динарима			
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	Адико банка	619.982	619.982
	068	текући рачун	Уникредит 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 динарима			
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењем са 31.12.20**	Структура финансирања	План 20** година		План 20** година		Реализација 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.		
1.	Дизалица (рука)	2022	3.890.000			Позајмиљена средства						
						Средства буџета						
						Остало	4.000.000,00	3.930.000,00	4.000.000,00	3.930.000,00	4.000.000,00	3.930.000,00
2.	Полуподземни контејнери	2022	4.986.000			Позајмиљена средства						
						Средства буџета	5.000.000,00	4.998.000,00	5.000.000,00	4.998.000,00	5.000.000,00	4.998.000,00
						Остало	5.000.000,00	4.998.000,00	5.000.000,00	4.998.000,00	5.000.000,00	4.998.000,00
3.	Ваљак тарула	2022	488.800			Позајмиљена средства						
						Средства буџета	500.000,00	498.800,00	500.000,00	498.800,00	500.000,00	498.800,00
						Остало	500.000,00	498.800,00	500.000,00	498.800,00	500.000,00	498.800,00
4.	Аугосметар	2022	16.998.000			Позајмиљена средства						
						Средства буџета	17.000.000,00	16.998.000,00	17.000.000,00	16.998.000,00	17.000.000,00	16.998.000,00
						Остало	17.000.000,00	16.998.000,00	17.000.000,00	16.998.000,00	17.000.000,00	16.998.000,00
5.	Софтвер	2022				Позајмиљена средства						
						Средства буџета	450.000,00	90.000,00	450.000,00	90.000,00	450.000,00	90.000,00
						Остало	450.000,00	90.000,00	450.000,00	90.000,00	450.000,00	90.000,00
6.	Рачунарска опрема	2022				Позајмиљена средства						
						Средства буџета	400.000,00	364.355,00	400.000,00	364.355,00	400.000,00	364.355,00
						Остало	400.000,00	364.355,00	400.000,00	364.355,00	400.000,00	364.355,00
7.	Тримери, косачице...	2022				Позајмиљена средства						
						Средства буџета	250.000,00	209.416,00	250.000,00	209.416,00	250.000,00	209.416,00
						Остало	250.000,00	209.416,00	250.000,00	209.416,00	250.000,00	209.416,00
8.	Реконструкција пијаци	2022				Позајмиљена средства						
						Средства буџета(субв.)	42.000.000,00	12.121.228,00	42.000.000,00	12.121.228,00	42.000.000,00	12.121.228,00
						Остало	42.000.000,00	12.121.228,00	42.000.000,00	12.121.228,00	42.000.000,00	12.121.228,00
Укупно инвестиције												
						9.500.000,00	9.426.800,00	26.950.000,00	26.514.800,00	17.000.000,00	16.998.000,00	39.209.799,00

* Прегледна 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	
од 3 месеца до 12 месеци	36,412,639	38,640,463	33,186,202	
дуже од 12 месеци	60,532,902	61,219,673	61,025,491	
УКУПНО:	151,786,372	155,274,397	152,568,099	

* 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	
од 3 месеца до 12 месеци	375,989	209,461		
дуже од 12 месеци	4,905,054	4,905,054	4,905,054	
УКУПНО:	19,642,112	23,932,750	20,670,256	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2022*	Јавно предузеће		Укупна вредност	
	јавно предузеће	Укупна вредност	јавно предузеће	Укупна вредност
			11	2,796,310

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
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 продаје непокретности	10,000
Тужени ЈКП "Биоктош" ради утврђивања	10,000
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	неопредељена
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.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве