



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ

Јавно комунално предузеће

„БИОКТОШ“

Број 09-892/1-2022

3.х 2022  
УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-70/22

Датум: 28. септембра. 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 28. септембра 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.-30.06.2022.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима и јавним комуналним предузећима.

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 29.07.2022. године доноси

О Д Л У К У

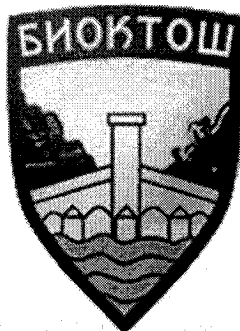
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-04/27-22  
Ужице 29.07.2022. 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 30.06.2022. године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“  
АДРЕСА: УЖИЦЕ, НИКОЛЕ ПАШИЋА 5В  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173  
Е – mail: [jkpbioktos@gmail.com](mailto:jkpbioktos@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, 26. јул 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 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).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП „Биоктош“ је у периоду јануар – јун 2022. године остварио позитиван резултат у износу од 11.251.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 249.854.000 динара, остварени расходи износе 236.617.000 динара док порески расходи периода износе 1.986.000 динара.

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма 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 реализованох прихода и расхода за период 01.01.-30.06.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 1. Табеларни приказ Биланса успеха

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Индекс Реализација/план
	Укупни приходи (1+2+3)	287.300.000	249.854.000	87
1	Пословни приходи	283.550.000	247.613.000	87
2	Финансијски приходи	700.000	585.000	84
3	Остали приходи	3.050.000	1.656.000	54
	Укупни расходи (1+2+3)	262.677.000	236.617.000	90
1	Пословни расходи	254.477.000	229.419.000	90
2	Финансијски расходи	2.250.000	2.360.000	105
3	Остали расходи	5.950.000	4.838.000	81
	Резултат пре опорезивања	24.623.000	13.237.000	54

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

-Пословни приходи износе 247.613.000 динара и мањи су од плана за исти период. У оквиру ових прихода су планирани приходи из буџета Града за реконструкцију зелене пијаце који се нису 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 585.000 динара а односе се на приходе од камата по тужбама, депозит и ефекте валутне клаузуле,

-Укупни остали приходи износе 1.656.000 динара односно реализовано је 54% 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 - јун 2022. године износе 229.419.000 динара или 90% планираног износа за исти период што је последица реализације набавки у складу са финансијским могућностима предузећа

-Реализовани финансијски расходи за период јануар - јун 2022. године износе 2.360.0008 динара или 105% планираних и односе се на камате,

-Укупни остали расходи за поменути период износе 4.838.000 динара (трошкови спорова, исправка вредности потраживања...)

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција (ниво класа) на дан 30.06.2022. приказан је у следећој табели:

Табела 2. Табеларни приказ Биланса стања

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.06.2022.	Реализација на дан 30.06.2022.	Индекс реализација/план
	Укупна актива (1+2+3)	476.078.000	483.276.000	102
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	335.934.000	346.099.000	103
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	19.966.000	20.373.000	102
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	120.178.000	116.804.000	97
	Укупна пасива (1+2)	476.078.000	483.276.000	102
1	Капитал (класа 3)	393.135.000	384.853.000	98
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	82.943.000	98.423.000	119

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 335.934.000 дин а реализовано 346.099.000 дин). До одступања је дошло јер је реализована инвестиција из 2021.године.

План и реализација залиха и сталних средстава намењених продаји се разликују за 2%, што значи да је реализовано у складу са планом.

Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2) су реализована у складу са планом (план је 120.178.000 дин а реализација 116.804.000 дин).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Табела 3. Табеларни приказ токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Индекс реализација/план
1.	Приливи готовине из пословних активности	278.115.000	254.188.000	91
2.	Одливи готовине из пословних активности	257.637.000	243.705.000	95
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	4.200.000	4.606.000	110
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	21.450.000	25.217.000	118
5.	Приливи готовине из активности финансирања	0	12.495.000	-
6.	Одливи готовине из активности финансирања	6.500.000	6.992.000	108
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.928.000	8.631.000	87

Из табеле токова готовине се може видети да је:

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

-Одлив готовине из пословних активности је мањи од планираног. Највеће одступање је код исплате личних примања.

-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.-30.06.2022.године приказани су у табели бр.4.

Табела 4. Трошкови запослених

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс реализација/план
		01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.06.2022.	
1.	Маса зарада бруто 2	127.645.072	121.599.216	95
2.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.750.000	3.664.079	98
3.	Накнаде члановима Надзорног одбора	414.998	407.434	98
4.	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	3.987.919	89
5.	Дневнице на службеном путу	250.000	248.603	99
6.	Јубиларне награде	602.488	592.317	98
7.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.075.000	579.567	54
8.	Помоћ радницима и породици радника	11.610.000	5.710.644	49
9.	Стипендије	450.000	292.500	65



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Укупан број запослених на дан 30.06.2022. године:

-на неодређено време 191 радника

-на одређено време 18 радника

укупно 209 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 - јун 2022. године износе 3.664.079 динара (98% од планираног), а ради се о пословима сезонског карактера.

Трошкови Надзорног одбора за период јануар - јун 2022. године износе 407.434 динара или 98 % плана за исти период.

За период јануар - јун 2022. године трошкови превоза радника износе 3.987.919 динара или 89% плана за исти период (на разлог одступања од планске категорије је велики број радника на боловањима).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар - јун 2022. године износе 248.603 динара или 99% плана за исти период.

Исплата радницима за јубиларне награде износи 592.317 динара што је 98% од планираног износа.

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

Исплаћена помоћ радницима износи 5.710.644 динара или 49% плана за исти период.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 292.500 динара за период јануар - јун 2022 године или 65% плана за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2022. године је 191.

Укупан број запослених на одређено време је 18 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

Табела 5. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.06.2022.

### Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

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 тромесечја за који се извештај саставља

Из табеле број 5. се може закључити да су исплаћене зараде мање од планираних што је довело до мањих трошкова код исплате личних примања односно одлива готовине из пословних активности.

## 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 37.000.000 динара која се односи: 5.000.000 динара за полуподземне контејнере и 32.000.000 динара за реконструкцију зелене пијаце III фаза.

У периоду јануар - јун 2022. године реализована је планирана субвенција од 5.000.000 динара за полуподземне контејнере.

Планиран део субвенције од 12.000.000 динара који се односи на реконструкцију зелене пијаце није реализован јер извођачи нису испостављали фактуре како би Предузеће потраживало од Града.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 6. Средства за посебне намене у периоду 01.01.-30.06.2022.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Индекс реализација/план
1.	Спонзорство	65.000	40.000	62
2	Донације	160.000	10.000	6
3.	Репрезентација	240.000	159.882	67
4.	Реклама и пропаганда	110.000	47.500	43

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

За период јануар - март 2022. године реализовано је 62% планираних средстава за спонзорство док је за трошкове донације реализовано 6%. Трошкови репрезентације су 67% од планираних, док је за рекламу и пропаганду реализовано 43% планираних средстава за исти период.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. износи 292.978 евра што је у противдинарској вредности 34.498.394 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 - јун 2022. године.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар - јун 2022. године износе 26.514.800 ( без ПДВ-а) 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.

## 11 ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

На дан 30.06.2022. године потраживање Предузећа по разним основама износи 155.274.397 динара, и то:

-Потраживање од купаца износи 152.315.829 динара

-Потраживање од радника износи 2.157.841 динара

-Потраживања од разних фондова износи 800.727 динара.

Старосна структура потраживања је приказана у Обрасцу 11.

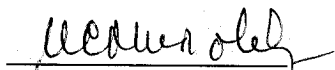
Обавезе Предузећа на дан 30.06.2022. године износе 23.932.750 динара. У обрасцу 11 је приказана старосна структура обавеза према добављачима.

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 - јун 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 27.07.2022

  
Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2022. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	287.300	249.854	262.677	236.617	24.623	13.237
2							
3							
4							
5							
6							
7							
	<b>УКУПНО</b>	<b>287.300</b>	<b>249.854</b>	<b>262.677</b>	<b>236.617</b>	<b>24.623</b>	<b>13.237</b>

у 000 динара

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2022.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "БИОКТОШ", Ужице	216	209	109.496	104.584	17.000	5.000	34.498
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	<b>УКУПНО</b>	<b>216</b>	<b>209</b>	<b>109.496</b>	<b>104.584</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>34.498</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода  
Датум: 27.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2021. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	445.875	548.291	283.550	247.613	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	24.706	23.500	15.000	13.644	91%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	24.706	23.500	15.000	13.644	91%
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	239.290	207.254	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.619	475.373	239.290	207.254	87%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				3.383	
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	29.260	23.332	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	441.879	505.782	254.477	229.619	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	12.534	14.500	7.250	6.950	96%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.370	53.780	27.600	26.679	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	250.953	294.538	150.297	137.851	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	187.797	222.325	109.496	104.583	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.560	36.475	18.149	17.016	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31.596	35.738	22.652	16.252	72%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	31.087	31.060	15.600	16.792	108%
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	30.500	22.896	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.512	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.792	44.654	23.230	18.251	79%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.996	42.509	29.073	18.194	63%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.354	1.200	700	584	84%
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	700	584	83%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.309	4.550	2.250	2.360	105%
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	2.250	2.357	105%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4	50		3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	955	3.350	1.540	1.774	115%
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	1.050	496	47%
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	4.230	3.458	82%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.779	4.240	2.000	1.160	58%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.169	3.070	1.720	1.380	80%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	456.594	556.744	287.300	249.854	87%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	455.142	515.502	262.877	236.617	90%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.452	41.242	24.623	13.237	54%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	306				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.758	41.242	24.623	13.237	54%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.575	6.186	3.693	1.986	54%
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					
	<b>W. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.170	35.056	20.930	11.251	54%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План 2022	Реализација 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	332.581	374.680	335.934	346.099	103%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.309	2.065	2.187	1.322	60%
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	2.187	1.322	60%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	327.490	370.200	331.306	341.054	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	244.979	266.546	214.386	239.797	112%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.564	98.707	94.973	91.312	96%
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	17.366	5.364	31%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.782	2.415	2.441	3.723	153%
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	2.077	3.359	162%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	5.225				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	123.526	132.406	140.144	137.177	98%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.329	19.745	19.966	20.373	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.706	9.400	8.200	10.195	124%
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	8.301	6.700	6.666	5.470	82%
13	3. Роба	0034	4.204	3.620	5.100	4.590	90%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	118	25		118	#DIV/0!
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.592	67.145	83.243	83.576	100%



204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.592	67.145	83.243	83.576	100%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	6.804	3.060	2.750	802	29%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.301	3.060	2.750	802	29%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.503				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)</b>	0048	26.046	25.440	22.807	22.135	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	2.807	2.135	76%
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	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	13.256	15.566	9.928	8.631	87%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	1.499	1.450	1.450	1.660	114%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	461.332	507.086	476.078	483.276	102%
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	2.684	2.684	2.684	2.684	100%
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) &gt; 0</b>	0401	373.616	407.261	393.135	384.853	98%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	225.608	225.609	225.609	225.609	100%
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403					
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407					
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408	148.008	181.652	167.526	159.244	95%
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	35.056	20.930	11.251	54%
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411					
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	29.455	55.477	29.222	39.764	136%
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	0416	12.902	11.671	12.900	12.591	98%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.902	11.671	12.900	12.591	98%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	16.553	43.806	16.322	27.173	166%
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	16.322	27.173		166%
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 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58.261	44.348	53.721	58.659		109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12.340	8.909	7.805	7.236		93%
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	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	7.805	7.236		93%
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 КАПИТАЛ	0441	273			273		-
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.169	11.678	19.391	23.932		123%
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	19.391	23.932		123%
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	22.861	26.225	26.018		99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.043	21.674	22.530	22.304		99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.014	1.187	3.695	3.714		101%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
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	300	1.200		400%
	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	507.086	476.078	483.276		102%
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 30.06.2021. године\*

ПОЗИЦИЈА	АОП	2021	2022	01.01-30.06.2021. године*	
				План	Реализација
1	2			3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	506.074	574.948	278.115	254.188
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	497.460	534.508	255.415	247.782
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.353	1.200	700	445
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.261	39.240	22.000	5.961
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	475.508	518.378	257.637	243.705
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187.475	182.584	86.020	82.040
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	385			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	250.948	291.894	149.647	134.041
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.305	4.500	2.250	2.360
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.113	800	800	4.133
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.658	32.500	15.000	17.196
8. Остали одливи из пословних активности	3014	624	6.100	3.920	3.935
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	30.566	56.570	20.478	10.483
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		0	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	20.490	1.287	4.200	4.606
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	20.152	1.287	4.200	3.935
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	338			671
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	34.586	81.840	21.450	25.217
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	34.586	81.840	21.450	25.217
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	14.096	80.553	17.250	20.611
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	37.000	0	12.495
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		37.000		12.495
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	12.816	10.651	6.500	6.992
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.816	10.651	6.500	6.978
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	0			14
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		26.349	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	12.816	0	6.500	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	526.564	613.235	282.315	271.289
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	522.910	610.869	285.587	275.914
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	3.654	2.366		0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0		3.272	4.625
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	9.602	13.200	13.200	13.256
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	13.256	15.566	9.928	8.631

\* 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	01.01-30.06.2022. 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	79.171.717	75.685.518	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	187.796.655	222.324.931	109.496.451	104.583.775	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.356.624	258.800.291	127.645.072	121.599.216	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	206	216	216	209	97%
4.1.	- на неодређено време	185	202	202	191	95%
4.2.	- на одређено време	21	14	14	18	129%
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	3.750.000	3.664.079	98%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	8	8	11	138%
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	414.998	407.434	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.646.196	8.500.000	4.500.000	3.987.919	89%
20.	Дневнице на службеном путу	537.106	500.000	250.000	248.603	99%
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	602.488	592.317	98%
25.	Број прималаца	17	21	5	5	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	12.584.005	13.000.000	11.610.000	5.710.644	49%
28.	Стипендије	577.500	800.000	450.000	292.500	65%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	220.467	250.000	110.000	19.400	18%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	192			18			12		
	Одлив кадрова									
1.	старосна пензија	1								
2.	истек уговора-споразумни раскид				9			2		
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	замена радника на боловању				4			1		
2.	повећан обим посла				4					
3.	прилазак на рад на неодређено време									
4.	вд директора				1					
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	191	51	140	18	4	14	11		11

\*последњи дан претходног тромесећа

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

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	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 тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2022. годину  
(текућа година)

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	
подузелена контејнери				01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
реконструкција пијаце III фаза			5.000.000	5.000.000	5.000.000
Намена			12.000.000	32.000.000	32.000.000
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			17.000.000	37.000.000	37.000.000

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године\*

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
подузелена контејнери			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена			5.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			5.000.000	5.000.000				

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021.		Реализација 01.01-31.12.2021.		План за 01.01-31.12.2022.		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
		Претходна година	План за текућа година	Претходна	Текућа година	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	124.000	89.660	124.000	65.000	40.000	65.000	40.000	62%
2.	Донације	320.000	320.000	19.975	320.000	160.000	10.000	160.000	10.000	6%
3.	Хуманитарне активности									
4.	Спортске активности									
5.	Репрезентација	320.000	420.000	376.105	420.000	240.000	159.882	240.000	159.882	67%
6.	Реклама и пропаганда	200.000	200.000	211.090	200.000	110.000	47.500	110.000	47.500	43%
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	Јовичић Предраг	Издавање збирке песама	5.000	Удр. доброволних давал	За боље услове ра	5.000			
2	У дужење дистрифичара	Манифестација Кикини да	5.000	Одбојкаши клуб Јединст	За боље услове ра	5.000			
3	Центар органске пољоприв	Одржавање Осме школе за пољопривреднике	5.000						
4	Карате клуб	Турнир Ужички победник	5.000						
5	Манастир Грачаница	Помоћ народне кухиње	5.000						
6	Омладинско кошаркашки клуб		5.000						
7	Саветовалиште Јефимија		5.000						
8	Општа Болница		5.000						
9									
10									
11									
12									
13									

\* последњи дан тромесеља 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 / покрије губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добитак / губитак (у динарима)	% добити	Износ (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	99%	1.353.105	увећање основног капитала
2019	12.10.2020	09-01/61-20	28.10.2020	023-117/20	Добитак	33.447.726	1	334.477	99%	33.113.249	увећање основног капитала
2018	16.10.2019	09-01/42-19	20.09.2019	023-108/19	Добитак	19.163.724	1	191.637	99%	18.972.087	увећање основног капитала
2017	11.10.2018	09-02/28-18	25.10.2018	023-137/18	Добитак	17.226.308	0	0	100%	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 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	191.637	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				

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Државе	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06. 2022 године* у динарима	Година погашења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (стале рејтоб)	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплата током Јулне године	План погашања по кредитној за редују 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
Домашњи кредитор																				
Банка интеса	Партнија 13122764	евро	87.615	не	8.763	1.031.850	2017 Окт. 2022	25.11.2017.	2,35	12	515.092	1.030.184				8.184	14.196			Партнија 13122764
Банка интеса	Партнија 13633	евро	78.079	не	19.583	2.305.914	2018 Септ. 2023	05.10.2018	2,36	12	459.032	918.064				14.961	28.541			Партнија 13633
Банка интеса	Партнија 18554	евро	125.835	не	35.648	4.197.581	2018 Нов. 2023	27.12.2018	2,31	12	739.793	1.479.587				26.626	51.312			Партнија 18554
Банка интеса	Партнија 8502983.1	евро	70.490	не	29.286	3.448.450	2019 Јул. 2024	24.08.2019.	2,34	12	414.416	828.841				20.585	40.411			Партнија 8502983.1
Банка интеса	Партнија 5887407	евро	169.396	не	98.812	11.653.192	2020 Мај. 2025	18.06.2020.	3,90	12	995.898	1.991.796				112.722	222.127			Партнија 5887407
Банка интеса	Партнија 9496178	евро	106.196	не	100.886	11.879.407	2022 Март 2027	01.04.2022.	1,93	12	624.753	624.753				49.594	49.594			Партнија 5887407
<b>Укупно домаћи кредитор</b>					<b>34.498.394</b>	<b>34.498.394</b>					<b>3.124.231</b>	<b>6.873.225</b>				<b>185.078</b>	<b>406.181</b>			
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
Укупно кредитно задужење од месеци ликвидности																				
Укупно кредитно задужење од месеци профитне																				

\* Последњи дан процесије за који се налази исплата

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитива...)	Име банке	Износ у евроваљаној 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 Интоса	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	Уникредит банка	185.744	185.744
	068	текући рачун	Поштанска штедница	9.324.739	9.324.739
	068	Главна благајна		376.696	376.696
	068				
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	374.824	274.824
	068	текући рачун	Банка Интоса	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	Уникредит банка	82.763	82.763
	068	текући рачун	Поштанска штедница	4.737.815	4.737.815
	068	Главна благајна		259.053	259.053
	068				
	068				
	Укупно у динарима				6.819.091
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП - Војвођанска банка	400.249	400.249
	068	текући рачун	Банка Интоса	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	Уникредит банка	45.100	45.100
	068	текући рачун	Поштанска штедница	4.975.793	4.975.793
	068	Главна благајна		315.240	315.240
	068				
	068				
	Укупно у динарима				8.630.665
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	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 закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година											
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.				
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
1.	Дизалица (рука)	2022	2022	3.930.000,00		Сопствена средства	4.000.000	3.930.000	4.000.000	4.000.000	3.930.000							
						Тотал	4.000.000	3.930.000	4.000.000	4.000.000	3.930.000							
						Позајмљена средства												
2.	Полуподземни контејнери	2022	2022	4.998.000,00		Средства буџета	5.000.000	4.998.000	5.000.000	5.000.000	4.998.000							
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал	5.000.000	4.998.000	5.000.000	5.000.000	4.998.000							
						Позајмљена средства												
3.	Ваљак гарула	2022	2022	498.800,00		Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства	500.000	498.800	500.000	500.000	498.800							
						Тотал	500.000	498.800	500.000	500.000	498.800							
						Позајмљена средства												
4.	Аутосмењар	2022	2022	16.998.000,00		Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Тотал												
						Позајмљена средства												
5.	Софтвер	2022	2022	90.000,00		Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			450.000	450.000	90.000							
						Тотал			450.000	450.000	90.000							
						Укупно инвестиције	9.500.000	9.426.800	26.950.000	26.514.800	26.514.800							

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	54.840.831	55.414.261		
од 3 месеца до 12 месеци	36.412.639	38.640.463		
дуже од 12 месеци	60.532.902	61.219.673		
<b>УКУПНО:</b>	<b>151.786.372</b>	<b>155.274.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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		
од 3 месеца до 12 месеци	375.989	209.461		
дуже од 12 месеци	4.905.054	4.905.054		
<b>УКУПНО:</b>	<b>19.642.112</b>	<b>23.932.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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*	0	0	10	3.066.310

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

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 ЈКП "Биоктош" ради накнаде штете	290.000
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