

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	736,545	774,262	382,750	399,682	104%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	76,443	75,000	38,000	26,187	73%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	76,443	75,000	36,000	26,187	73%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	650,045	695,762	345,000	370,273	107%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	650,045	695,762	345,000	370,273	107%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1008	383	300	150	67	45%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1,148				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7,752	3,200	1,600	3,155	197%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	774				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	747,175	768,076	379,200	395,682	104%
50	I. ПАБАВИА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	56,691	58,000	29,162	20,980	72%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179,363	195,100	99,000	93,931	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	357,985	354,833	173,288	203,457	117%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	212,411	249,576	120,997	121,452	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35,274	40,307	19,541	19,615	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	110,300	84,950	32,750	62,390	191%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	26,261	26,000	13,000	12,851	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	551	500	250	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	100,362	110,300	56,000	57,076	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10,963	7,520	0	0	
55	VIII. ЦЕМАТЕРИЈАЛИ И ТРОШКОВИ	1024	14,799	15,823	8,500	7,387	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6,186	3,550	4,000	113%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	10,630				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	-4,940	4,000	2,000	1,872	94%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,939	4,000	2,000	1,872	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	631	1,500	750	412	55%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	628	1,500	750	412	55%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,308	2,500	1,250	1,460	117%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,430	400	200	235	118%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,315	5,500	1,000	4,024	402%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,329	600	300	254	85%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,429	3,000	1,500	1,291	86%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	759,244	779,262	385,250	402,043	104%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	757,550	778,076	382,450	401,409	105%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,694	1,186	2,800	634	23%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	546	500	300	224	75%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,148	686	2,500	410	16%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	135,473	193,152	194,767	136,824	70%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	275	220	247	206	83%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	275	220	247	206	83%
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	135,107	192,853	194,435	136,535	70%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,516	6,353	6,435	5,539	86%
023	2. Постројења и опрема	0011	95,996	185,000	186,000	89,300	48%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32,428	1,500	2,000	41,696	2085%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	167				
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	91	79	85	83	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованеј 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	91	79	85	83	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,101			3,101	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	140,373	121,517	131,070	180,047	137%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,051	27,400	29,300	25,111	86%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18,731	14,000	16,000	15,564	97%
11 и 12	2. Недовршена произвођња и готови производи	0033	5,479	6,500	6,000	5,479	91%
13	3. Роба	0034	5,490	6,700	6,800	4,049	60%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	351	200	500	19	4%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79,917	75,000	77,000	130,933	170%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79,917	75,000	77,000	130,933	170%
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	6,193	3,617	4,370	5,838	134%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,981	3,617	4,370	2,894	66%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,212			2,944	
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	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24,212	15,000	20,000	17,455	87%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		500	400	710	178%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	278,947	314,669	325,837	319,972	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	312,015	276,678	236,678	312,015	132%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	99,571	132,329	134,143	99,118	74%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	63,392	112,013	112,013	63,392	57%
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	8,428	0	0	8,428	
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	27,751	20,316	22,130	27,298	123%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26,025	19,630	19,630	26,888	137%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,726	686	2,500	410	16%
	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	73,729	73,845	90,694	86,729	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	56,181	44,000	42,000	56,181	134%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	56,181	44,000	42,000	56,181	134%
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	17,548	29,845	48,694	30,548	63%
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	17,548	20,625	33,730	30,548	91%
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		9,220	14,964	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	16,013	16,013	16,013	16,201	101%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	89,634	92,482	84,987	117,924	139%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11,615	17,911	11,287	5,830	52%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436		5,743	2,908	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	11,615	12,168	8,379	5,830	70%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4,823	2,500	2,900	5,973	206%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36,665	36,471	35,000	67,802	136%
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	36,665	36,471	35,000	67,802	136%
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	36,531	35,600	35,800	38,319	107%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,287	32,000	32,000	32,012	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,244	3,000	3,500	6,307	180%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		600	300	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГ РАНИЧЕЊА	0454					
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	278,947	314,669	325,837	319,972	98%
89	J. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	312,015	276,678	236,678	312,015	132%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	809,629	777,000	406,000	391,904	97%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	792,140	750,000	392,000	380,141	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,516	4,000	2,000	979	49%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15,973	23,000	12,000	10,784	90%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	795,742	700,689	361,013	391,339	108%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	426,220	303,756	167,425	165,325	99%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	319,857	354,833	172,538	197,454	114%
4. Плаћене камате у земљи	3010	621	1,500	750	402	54%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,608	600	300	1,732	577%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	44,436	40,000	20,000	26,426	132%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,887	76,311	44,987	565	1%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,270	600	300	0	0%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1,270	600	300		0%
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,127	50,000	30,000	14,537	48%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,127	50,000	30,000	14,537	48%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	30,857	49,400	29,700	14,537	49%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	13,000	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				13,000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8,267	17,911	11,287	5,788	51%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8,267				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		17,911	11,287	2,754	24%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044				3,031	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				7,215	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8,267	17,911	11,287		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	810,899	777,600	406,300	404,904	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	836,136	768,600	402,300	411,661	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		9,000	4,000		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25,237			6,757	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	49,449	13,000	13,000	24,212	186%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,212	22,000	17,000	17,455	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	154,542,357	181,819,584	88,148,155	88,225,563	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212,411,081	249,576,000	120,997,218	121,451,598	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247,685,241	289,882,524	140,538,269	141,066,420	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	273	291	274	270	99%
4.1.	- на неодређено време	247	263	248	241	97%
4.2.	- на одређено време	26	28	26	29	112%
5	Накнаде по уговору о делу	80,000			80,000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,383,995	4,000,000	2,000,000	4,765,142	238%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	15	150%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	71,638,208	27,000,000	13,500,000	39,909,768	296%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	89	56	56	85	152%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1,320,755	1,330,000	665,000	656,250	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,474,050	13,000,000	6,500,000	6,697,046	103%
20	Дневнице на службеном путу	533,494	250,000	120,000	120,750	101%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,930	20,000	10,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,178,423	3,250,000	2,275,000	2,142,578	94%
23	Број прималаца	4	11	6	5	83%
24	Јубиларне награде	2,099,662	2,000,000	880,000	932,791	106%
25	Број прималаца	37	14	10	11	110%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13,205,736	14,100,000	6,800,000	6,837,496	101%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	384,000	0		248,471	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се јасказују 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*	244			29			101		
	Одлив кадрова									
1.	пензија		2							
2.	смрт		1							
3.	технолошки вишак									
4.	престанак							1		
...										
	Пријем									
1.	замена радника на боловању									
2.	повећани обим посла									
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	241	66	175	29	5	24	100	33	67

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до30.06.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	60,795	44,547	59,217	43,441
	Највиша појединачна зарада	114,739	82,362	122,888	88,075
	Просечна зарада	73,621	53,538	91,053	65,758
Пословолство	Најнижа појединачна зарада	89,803	64,882	107,905	77,572
	Највиша појединачна зарада	175,563	125,000	169,832	120,983
	Просечна зарада	132,683	94,941	138,869	99,277

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У диндрима						
План за 20__ . годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
			Износ неутрошених средстава из ранијих година			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

У диндрима						
Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
УКУПНО:			5			
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60,000		60,000	30,000	78,960	263%
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	1,000,000		1,000,000	500,000	726,264	145%
6.	Реклама и промоција	1,000,000		1,000,000	500,000	655,070	131%
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	МЗ Бела вода	верска	3,000						
2	ФК Полет, Шаране	верска	3,000						
3	РК Напредак, Крушевац	спортска	5,000						
4	Аматерско позориште Чака	културна	5,000						
5	ГЖРК Напредак, Крушевац	спортска	5,000						
6	Коло Српских сестара	хуманитарне	3,000						
7	Гвозден Миловаљевић	хуманитарне	3,000						
8	ФК Полет, Кобиља	спортска	5,000						
9	"Деце срце" хуман организација	хуманитарне	3,000						
10	Савез Самосталних Синдиката	културна	5,000						
11	ГЖРК Напредак, Крушевац	спортска	5,000						
12	Јасмина Радоњић	спортска	14,480						
13	Симоновић Јована	спортска	14,480						
14	МЗ Читлук	културна	5,000						
			78,960						

* последњи дан промесеца 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 / покривје губитка				
	Датум доншења оdlуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добилања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	1,726,043	50%	863,021			
2020	25.06.2021.	4777	23.09.2021.	023-75/21	Добитак	1,053,919	50%	526,959			
2019	30.07.2020.	4463	25.09.2020.	023-53/20	Добитак	107,036	50%	53,518			
2018	20.06.2019.	3183	20.09.2019.	023-72/19	Добитак	417,198	50%	208,599			
2017	15.06.2018.	2462	31.08.2018.	023-51/18	Добитак	215,763	50%	107,882			

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)	863,021			
	= Укупно			
Н - 1	526,959		4777	
	= Укупно			
Н - 2	53,518	22.12.2020.	4463	
	= Укупно			
Н - 3	208,599	02.12.2019.	3183	
	= Укупно			
Н - 4	107,882	27.11.2018.	2462	
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Увођени износ кредита	Предуимна државна давања	Својим кредитом задужењем на 30.06. 2022 године у отплатној	Својим кредитом задужењем на 30.06. 2022 године у износима	Година изостављања кредита	Рок отплате (без периода износ)	Период отплате (Годне период)	Датум прве отплате	Квалитет кредита	Ефективна стопе камате	Датум плаћања по кредитима у раздобитку годину										
													Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата
Државни кредитатор	Државни кредит ИДП 854989	СРБ	234.231,87	није	31.230,70	3.700.213,34	2017	60	21.12.2017	2,50%	12	1.387.502,50	1.387.502,50	1.387.502,50	1.387.502,50	1.387.516,72	37.401,83	0	39.312,97	30.653,44	11.691,61		
ИДПБ Комерцијална банка	Кредитни линија кредит 00-410-1400252	СРБ	110.676,16	није	110.676,16	13.000.000,00	2022	60	12	27.07.2023	2,11%	12	0	0	0	0	0	0	0	49.242,83	68.033,33		
Укупно издати кредити						16.700.213,34																	
Својим кредитом																							
Укупно стигли кредити																							
Укупно кредитом задужење од веза са издатим од веза са издатим																							

* Изданици данг процесуја за који се издатијасатрала

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив,..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6,00
31.12.2021, (претходна година)	068	Текући рачун	Addiko banka		22.060,35
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		46.523,54
	068	Текући рачун	ОТП банка		164.224,97
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		289.354,74
	068	Текући рачун	Банка Интеза		1.098.988,40
	068	Текући рачун	АИК банка		22.112.153,12
	068	Текући рачун	Управа за пресор		439.716,40
	068	Текући рачун-девизни	Банка Интеза		9.406,57
	068	Текући рачун-девизни	imkredit		4.200,00
	068	Готовина у благајни			25.172,86
	Укупно у динарима				24.211.800,95
31.03.2022.	068	Текући рачун	Addiko banka		33.724,08
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		79.124,53
	068	Текући рачун	ОТП банка		209.904,25
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		332.911,39
	068	Текући рачун	Банка Интеза		543.967,51
	068	Текући рачун	АИК банка		18.678.967,20
	068	Текући рачун	Управа за пресор		2.821.662,80
	068	Текући рачун	imkredit		4.300,00
	068	Текући рачун-девизни	Банка Интеза		9.406,57
	068	Готовина у благајни			683.005,91
	Укупно у динарима				23.396.974,24
30.06.2022.	068	Текући рачун	Addiko banka		40.717,37
	068	Текући рачун	НПБ Комерцијална банка		13.338.823,41
	068	Текући рачун	ОТП банка		425.973,61
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		182.931,36
	068	Текући рачун	Банка Интеза		643.511,55
	068	Текући рачун	АИК банка		447.221,95
	068	Текући рачун	Управа за пресор		1.841.639,80
	068	Текући рачун	imkredit		4.300,00
	068	Текући рачун-девизни	Банка Интеза		9.406,57
	068	Готовина у благајни			520.671,92
	Укупно у динарима				17.455.197,54
	068	Текући рачун	Addiko banka		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Банка Интеза		
	068	Текући рачун	АИК банка		

30.09.2022.			
068	Текући рачун	Управа са тресор	
068	Текући рачун	Уникредит	
068	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	
068	Готовина у Билатјини		
068			
068			
Укупно у динарима			
068	Текући рачун	АддиКо Банка	
068	Текући рачун	Комерцијална Банка	
068	Текући рачун	ОТП Банка	
068	Текући рачун	Поштанска штедионица	
068	Текући рачун	Банка Интеса	
068	Текући рачун	АИК Банка	
068	Текући рачун	Управа са тресор	
068	Текући рачун	Уникредит	
068	Текући рачун-депозити	Банка Интеса	
068	Готовина у Билатјини		
068			
068			
31.12.2022.			
068			
068			
068			

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	99,040,613	130,063,325		
од 3 месеца до 12 месеци	12,764,568	13,907,648		
дуже од 12 месеци	44,040,989	41,364,444		
УКУПНО:	155,846,170	185,335,417		

* година за коју се извештај саставља

130932883.1

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	52,788,534	66,495,136		
од 3 месеца до 12 месеци	814,314	888,773		
дуже од 12 месеци	412,692	418,241		
УКУПНО:	54,015,540	67,802,150		

* 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.*	30	867,611.81 динара	61	4,332,300.00 динара

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
тузилац Вељко Збиљић , накнада штете због уједа пса , П 11530/21	40,000.00
тузилац Давид Величковић , накнада штете због уједа пса , П 11551/21	40,000.00
тузилац Душан Витковић , накнада штете због уједа пса , П 10036/21	40,000.00
тузилац Стефан Балевић , накнада штете због уједа пса , П 10160/21	40,000.00
тузилац Мирољуб Аћимовић , накнада штете , П 10099/21	40,000.00
тужени Водомакс , дуг за изношење смећа ,	31,500.00
тужена Верица Петровић , дуг , П 99/21	34,295.00
тузилац Дијана Димитријевић , накнада штете , П100011/21	150,000.00
тузилац Новица Грујић , резерват Осредак ,	100,000.00
тузилац Драган Зарић , накнада штете , покољ оваца	21,000.00
тузилац Војислав Живковић , накнада штете , ујед пса	40,000.00
тузилац Сует Жикица , накнада штете , пас луталица	60,000.00
тужени Милета Ђорђевић , дуг ,	15,654.00
тузилац Отњен Јовановић , накнада штете , ујед пса	40,000.00
тужени Никола Џинић , дуг за изношење смећа	25,132.00
тужени Драган Митић , дуг ,	25,871.00
тузилац Стојковић Владимир , резерват Осредак , накнада штете	100,000.00
тужени Николић Миодраг , дуг , изношење смећа	45,456.00
тузилац Драган Радивојевић , резерват Осредак , накнада штете	100,000.00
тузилац Илића Алекса , ујед пса , накнада штете	40,000.00
тужени Владан Миладиновић , дуг , изношење смећа	11,997.00
тужени Станко Вељковић	11,649.00
тузилац Ивица Станојевић , накнада штете , покољ оваца ,	143,900.00
тузилац Живан Недељковић , накнада штете , резерват Осредак	100,000.00

тужилац Лазар Пајић , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужилац Горан Лапчевић , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужилац Милета Грујић , накнада штете , резерват Осредак	100,000.00
тужени МЕТА ТК ПР БУКОВИЦА , дуг ,	22,054.00
тужилац Матија Дебелаковић , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужени Срђан Радић , дуг ,	28,820.96
тужилац Ивица Спасић , накнада штете , ујед пса ,	40,000.00
тужилац Биљана Илић , накнада штете , ујед мачке луталице ,	100,000.00
тужени Мирослав Лазић , дуг	16,693.60
тужени Димитрије Маринковић , дуг ,	48,515.36
тужилац Димитрије Ивановић , накнада штете , ујед пса луталице ,	50,000.00
тужилац Милетић Светлана , накнада штете , ујед пса луталице ,	85,000.00
тужилац млдб. Ева Мандић , ујед пса луталице ,	50,000.00
тужилац Слободан Ђекић , накнада штете , резерват Осредак	100,000.00
тужилац Милета Богдановић , накнада штете , резерват Осредак	100,000.00
тужилац млдб. Милица Павловић , накнада штете , пад на лед	450,000.00
тужилац Љиљана Лукић , накнада штете , ујед пса луталице ,	50,000.00
тужилац Алекс Фуке Зонгген , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужилац Вања Спасић , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужилац Душанка Дуњић , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужилац Огњен Маринковић , накнада штете , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужени Животије Карајовић , дуг , изношење смећа ,	36,653.00
тужена Љиљана Радовић , дуг , изношење смећа	3,216.72
тужени Мушки Фризер Бојан ПР , дуг , изношење смећа	37,129.00
тужилац Груја Грујић , накнада штете , резерват Осредак	100,000.00
тужени ЗГР ПР Милена Ђукић , дуг ,	69,405.00
тужени Владан Грбовић , дуг , изношење смећа ,	26,256.36
тужени Радоје Вучковић , дуг , изношење смећа	18,087.96
тужени Томислав Кричак , дуг , изношење смећа ,	39,638.41
тужилац Маријана Павловић , накнада штет , ујед пса луталице ,	40,000.00
тужилац Јованка Стевић , накнада штете , резерват Осредак ,	100,000.00
тужилац Жарко Стевановић , накнада штете , резерват Осредак ,	100,000.00
тужени Мирослав Костић , дуг , изношење смећа	68,491.45
тужилац Александар Ђуринац , накнада штете , пад на лед	550,000.00
тужени Санчић Бобан , дуг , изношење смећа ,	26,405.00
тужилац Зоран Крстић , накнада штете , резерват Осредак ,	100,000.00
тужилац Василије Чапаковић , накнада штете , ујед пса луталице	40,000.00
тужена Зорица Грујић , дуг , изношење смећа ,	29,162.14
тужилац Србислав Васић , накнада штете	12,000.00
тужилац Милан Укић , накнада штете , ујед пса ,	40,000.00
тужилац Никола Јевтовић , накнада штет , ујед пса	40,000.00
тужилац Љубинко Ристић , накнада штете , ујед пса ,	84,000.00
тужени Митић Драган , Јасика , дуг ,	25,871.10
тужилац Милан Микић , накнада штете , ујед пса	40,000.00
тужилац Драган Зарич , накнада штете , покољ оваца у дворишту	30,250.00
тужилац Марко Михајловић , ујед пса , НШ	24,750.00
тужилац Ивица Стојановић , накнада штете	143,900.00
тужени Владан Грбовић , дуг , изношење смећа ,	26,253.00
тужилац Суег Жикица , накнада штете ,	60,000.00
тужилац Стеван Лазић , накнада штете	24,750.00
тужилац Алекса Марковић , накнада штете ,	24,750.00
тужилац Мирослав Марић	24,750.00
тужилац Лука Ристић , накнада штете , ујед пса	24,750.00
тужилац Немања Јовановић , накнада штете , ујед пса	24,750.00
тужилац Михајло Марковић , накнада штете	24,750.00
тужена Милена Ђорђевић , дуг	6,766.00
тужени Весић Михајло	3,435.04
тужилац Новица Костић , накнада штете	24,750.00
тужилац Илић Алекса , накнада штете	40,000.00
тужилац Зоран Милојевић , накнада штете	24,750.00

тузилац Милош Вељковић , накнада штете	24,750.00
тузилац Војкан Жујовић , накнада штете	24,750.00
тужени Костић Мирослав , дуг	68,491.00
тужени Живорад Костић , дуг	6,761.00
тужени Зоран Лукић , дуг	25,257.71
тужени Радослав Милетић , дуг	32,694.00
тузилац Вук Савић , накнада штете	40,000.00

* 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

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

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

За период од 01.01.2022.г. до 30.06.2022.год

Крушевац, 29.07.2022.год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КРУШЕВАЦ“

Седиште: КРУШЕВАЦ, НИКОЛЕ ЧОЛОВИЋА БР. 2

Претежна делатност: 3811 Одстрањивање отпада који није опасан

Матични број: 07145667

ПИБ: 100323011

Надлежно министарство: Привреде

Делатности јавног предузећа: - изношење и депоновање комуналног отпада,
-чишћење јавних површина,
-уређење и одржавање јавних зелених површина,
-одржавање гробаља и пружање погребних услуга,
-зоохијенске услуге,
-сакупљање и балирање рециклабилног отпада
-произвоња и продаја цвећа и садног материјала
-одржавање светлосне саобраћајне сигнализације
-упрвљање Специјалним резерватом природе „Осредак“

Годишњи Програм пословања за 2022. годину усвојен је Одлуком надзорног одбора ЈКП „Крушевац“ бр.9876 од 30.11.2021.године. Скупштина града Крушевца дала је сагласност на Програм пословања решењем бр.023-93/2021.од 24.12.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЖКП Крушевац је закључно са 30.06. 2022. године остварило следеће показатеље: остварени су пословни приходи (у хиљадама динара) 399.682 и расходи 395.682 па је пословни добитак 4.000, а добитак пре опорезивања износи 410 (у хиљадама динара). Предузеће је у свом пословању у другом кваталу 2022. године радило по усвојеним програмима пословања за 2022. годину и извршавало програмски постављене задатке од стране оснивача уз стални надзор комуналне инспекције града Крушевца. Приходи су остварени у нешто већем обиму од планираних, јер су повећани приходи од продаје производа и услуга као и остали приходи. На то је нарочито утицало повећање обима посла на јавној хигијени и јавном зеленилу по захтеву Оснивача. Остварени расходи су били у нешто већем обиму од планираних у циљу реализације остварења повећаних прихода. Кредитне обавезе и обавезе по основу финансијских лизинга се редовно измирују. Треба напоменути да поред делатности које су јој додељене од стране Оснивача, Града Крушевца, ЖКП „Крушевац“ је и у другом кварталу 2022. године извршавало обавезу управљања Специјалним резерватом природе „Осредак“ у складу са склопљеним уговором са Министарством заштите животне средине Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за првих шест месеци 2022. године су остварени у већем обиму од планираних за 4%. У структури више остварених прихода су приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 7%, а мањи од планираних су остварени и приходи од продаје робе за 27%. Значајно већи од планираних су остали пословни приходи. То су приходи од премија, субвенција, дотација, донација који се највише односе на средства пренета за управљање Специјалним резерватом природе „Осредак“.

Остварени пословни расходи су такође већи од планираних за 4%. Мања од планираних је набавна вредности продате робе за 28%. Трошкови материјала горива и енергије су мањи од планираних за 5% због остварених уштеда. Трошкови зарада и накнада зарада су у висини планираних. Остали лични расходи и накнаде су већи од планираних за 91%. То се односи на агажовање радника преко Омладинске задруге на јавној хигијени и јавном зеленилу да би се реализовали постављени задаци од стране Оснивача. Трошкови производних услуга су већи од планираних за 2%, док су трошкови амортизације мањи од планираних за 1%, а нематеријални трошкови за 13%. Финансијски приходи (приходи од камата) су мањи од планираних, али су и финансијски расходи (расходи камата) мањи од

планираних. Као резултат свега наведеног остварен је добитак пре опорезивања у износу од 410 (у хиљадама динара).

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Стална имовина је за други квартал 2022. год. мања у доносу на план за 30% због преноса на ванбилансну евиденцију, због усклађивања са законом о јавној својини. Нематеријална имовина је мања од планиране за 17%, док су некретнине, постројења и опрема мање за 30%. Због промене контног плана оно што је било на позицији 023 прешло је на позицију 025 и 027. Дугорочни финансијски пласмани су мањи од планираних за 2%, док је обртна имовина већа од планиране за 37%. Мања је вредност залиха за 14% у односу на план. Потраживања по основу продаје су већа за 70% у односу на план (купци у земљи), док су остала краткорочна потраживања већа од планираних за 34% (највише се односи на потраживање од Фонда ПИО за погребну опрему). Готовина и готовински еквиваленти мањи су од плана за 13%. Укупна актива – пословна имовина је за 2% мања од планиране.

ПАСИВА

Капитал је мањи од планираног за 26% због горе поменутих разлога. Дугорочна резервисања и обавезе су мање од планиране за 4%. У структури гледана дугорочна резервисања су већа од планираних за 34%, док су дугорочне обавезе мање од планираних за 37%. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су веће од планираних за 39%. У структури гледано краткорочне финансијске обавезе су мање за 48% у односу на план, примљени аванси, депозити и кауције су већи за 106%, а обавезе из пословања су веће за 36% (обавезе према добављачима) јер су и приходи већи. Већа од планиране је ванбилансна пасива за 32% (имовина која није власништво ЈКП „Крушевац, већ је само на коришћењу. Укупна пасива је за 2% мања од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности био је мањи од планираног за 3%. Одливи готовине из пословних активности већи су за 8% са другим кварталом 2022. године, јер су веће зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 14% (највише се односи на остале личне расходе) и одливе по основу осталих јавних прихода – већи од планираних за 32%. Одливи готовине из активности финансирања мањи су од планираних за 52%. Готовина на почетку обрачунског периода већа је од планиране за 86% и она је омогућила напред наведене одливе. Готовина на крају обрачунског периода такође је већа од планиране за 3% .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су остварени у висини планираних. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су остварене више од планираних за 2.765.142,00 динара као последица ангажовања радника који су били замена радницима на боловању а такође више од планираних за 26.409.768 динара су остварене накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (омладинске задруге).

Веће ангажовање физичких лица (радника преко омладинске задруге) је због повећаног обима посла ЈКП „Крушевац“ ширењем обухвата изношења смећа на сеоска подручја, појачанома ангажовању радника поводом Видовданских свечаности, већем ангажовању радника на одржавању јавне хигијене и одржавању јавног зеленила по захтевима инспекцијских органа Градске управе.

Више од планираног за 197.046 динара је превоз запослених на посао и са посла, док су отпремнине за одлазак у пензију мање од планираних за 132.422 динара, а јубиларне награде су веће од планираних за 52.791 динара.

Помоћ радницима и породици радника већа је од планиране за 37.496 динара, због већег броја пристиглих захтева.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање запослених на крају другог квартала 2022. године у односу на први квартал је следеће: мањи је број радника на неодређено време за 3, јер су два радника отишла у пензију, а један је преминуо . Број радника на одређено време је исти као и на крају првог квартала. Смањен је број радника по основу уговора (рад ван радног односа) због истека времена за једног радника.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Код запослених без пословодства најнижа појединачна зарада је мања од планиране , а највиша појединачна зарада је већа од планираних, док је просечна зарада већа од планиране због већег обима прековременог рада у посматраном периоду.

Код пословодства најнижа појединачна зарада је виша од планиране, као и просечана, дој је највиша појединачна зарада нижа од планиране.

7. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива из буџета за финасирање потреба на нивоу локалне самоуправе.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови спонзорства остварени су више од планираних за 48.960 динара, трошкови репрезентације већи су од планираних за 226.264 динара, а трошкови рекламе и пропаганде за 155.070 динара због промотивних активности које се односе на Специјални резерват природе „Осредак“.

Свугде где постоје разлике, у наредном периоду ће се остварења приближити планираним величинама.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2022. године стање кредитне задужености је 16.700.213,34 динара. По првом кредиту из 2017. године стање кредитне задужености је 3.700.213,34 динара. По другом кредиту чија је реализација почела у јуну 2022. године кредитна задуженост износи 13.000.000,00 динара и до краја 2022. године доспевају само каматне обавезе по грејс периоду који износи годину дана за свако набављено основно средство.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у посматраном периоду су била у складу са израженим потребама и прилагођена могућностима. Улагања су вршена у набавку: аутосмећара, аутоцистерне, лаког теретног возила, контејнера, комуналне опреме и остале опреме.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду потраживања су скоро три пута већа од обавеза. ЈКП „Крушевац“ је тужилац у 30 случаја, а вредност спорова је 867.611,81 динара. Као тужена страна ЈКП „Крушевац“ се појављује у 61 случај а вредност спорова је 4.332.300,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Крушевац“ је у посматраном периоду реализовало најважније постављене циљеве и задатке. Све активности су спровођене уз сагласност и надзор градске управе. У наредном периоду уложићемо додатни напор у циљу повећања степена усклађености планираних и остварених величина као и што бољег извршавања делатности које су нам поверене од стране оснивача, града Крушевца. Акцент ће бити на рационализацији трошкова пословања, већој наплати потраживања и редовном измиривању доспелих обавеза, набавци нових савремених средстава рада, унапређење технолошког процеса рада и одржавање постојећег нивоа вршења услуга као и њихово унапређење.

Директор

ЈКП „Крушевац“

Снежана Радојковић, дипл. инж. агр.

Датум 29.07.2022.г

