



Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs

web-site: www.prostorsombor.rs

Дирекција: +381 25 515 0090

Датум: 3/458-23

Број: 28.07.2023. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

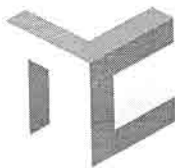
Надзорни одбор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је на својој 65. седници, одржаној дана 28.07.2023. године, разматрајући 4. тачку дневног реда Предмети из области финансија и рачуноводства: Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године, био сагласан да се донесе следећа:

ОДЛУКА

И УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године.

ПРЕДСЕДНИК НО
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР
Дивна Бабић





Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката
Послови пијаца | Комунално уређење насељених места
Грађевински сектор | Одржавање гробаља и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор
матични број: 20935430
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs

web-site: www.prostorsombor.rs

Дирекција: +381 25 515 0090

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период 01.01.2023.до 30.06.2023.

Сомбор, јул 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Седиште :Трг цара Лазара 1 ,Сомбор

Претежна делатност: 6820

Матични број: 20935430

ПИБ:108122937

Надлежно министарство:Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа /друштва капитала су:

-Сахрањивање и управљање гробљима на територији града Сомбора,што подразумева изградњу и продају гробница и рака,услуге сахрањивања,одржавање гробља,ексхумације,превоз покојника,продају погребне опреме и пружање осталих повезаних услуга.

-Управљање пијацама на територији града Сомбора ,што подразумева наплату дневног,месечног и годишњег закупа пијачних тезги и одржавања пијачног простора.

-Комунално уређење насељених места

-Издавање пословних простора у јавној својини града Сомбора и издавање решења о привременом заузећу јавних површина.Приходи по овим основама су изворни приходи локалне самоуправе.

-Управљање локалним путевима ,послови везани за одржавање спољњих делова з града,просторно планирање ,израда урбанистичких планова и сл.

Годишњи програм пословања ЈКП „ПРОСТОР“Сомбор за 2023.год.је усвојен на 21 седници скупштине града Сомбора ,одржаној 21.12.2022.год.,решењем број : 023-110/2022-1.

Скупштина града Сомбора је дана 21.12.2022.год.,на својој 21.седници решењем број 023-119/2021-1,именовала Снежану Цицо за директора ЈКП „Простор“ Сомбор,на мандатни период од 4 године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне активности су препознатљиве већ из поменутих делатности предузећа, од којих једна (издавање пословних простора и заузеће јавних површина) представља специфичну делатност и предузеће по овом основу нема директан приход,али има приход од вршења поверених делатности на основу Уговора,који се за сваку календарску годину потписује са Градском управом града Сомбора.

Такође,основне активности предузећа,погребна делатност и одржавање и издавање пијачних простора су под утицајем сезонских трендова.Сезонски трендови утичу на рад пијаца ,грађевинске оперативе,а самим тим и стање залиха гробница чија структура има директан утицај на продају.

1.БИЛАНС УСПЕХА-Образац 1

у 000 дин.

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023.-30.06.2023.	
		План	Реализација
1002	Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	9.000	5.127
1006	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	130.800	111.618
1008	Приходи од активирања учинака робе		
1011	Остали пословни приходи	7.421	5.412
1001	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	147.221	122.157
1014	Набавна вредност продате робе	1.700	1.142
1015	Трошкови материјала,горива и енергије	20.388	9.682
1016	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	99.733	96.154
1022	Трошкови производних услуга	5.819	5.625
1024	Нематеријални трошкови	14.294	8.912
1013	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	141.934	121.515
1025	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	5.287	642
1026	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		
1027	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	3
1030	Позитивне курсне разлике		1
1031	Остали фин.приходи		2
1032	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	300	200
1034	Расходи камата према трећим лицима	300	200
1036	Остали финансијски расходи		
1038	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	300	197
1041	Остали приходи	11.000	10.170
1042	Остали расходи	10.640	7.829
1043	УКУПНИ ПРИХОДИ	158.221	132.330
1044	УКУПНИ РАСХОДИ	152.874	129.544
1045	Добитак пре опорезивања	5.347	2.786
1046	Губитак пре опорезивања		
1051	Порески расход периода	802	417
1055	Нето добитак	4.545	2.369
1056	Нето губитак		

АОП 1002 –Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Реализација: 5.127 хиљада дин.

У ове приходе спадају приходи од продаје трговачке робе из малопродајних објеката, погребне и пратеће опреме,као и разлика у цени продате комисионе погребне опреме.Ови приходи показују реализацију 57% у односу на планирану за извештајни период.Реализација овог прихода у великој мери зависи ,првенствено од од броја смртних случајева у периоду, на које предузеће нема утицај ,али и од комерцијалних активности предузећа,у смислу реклама и давања погодности купцима приликом продаје гробних места и опреме.Тренутно је у имплементацији нова маркетинг стратегија од које се очекује значајно повећање продаје погребне опреме,чији ће ефекти бити видљиви у наредна 2 квартала 2023.год.

АОП 1006-Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Реализација: 111.618 хиљада дин.,или 85% од планираног.

ЈКП „Простор“ Сомбор обавља поверене послове од стране наручиоца Града Сомбора, а односи се на давање у закуп пословног простора, магацинског простора, гаража и киоска у јавној својини Града Сомбора, као у државној својини Републике Србије, предвиђена је висина накнаде коју град Сомбор исплаћује ЈКП „Простор“ –у, а која је дефинисана Одлуком о буџету Града Сомбора за 2023.год. у износу од 10.000.000,00 са припадајућим ПДВ –ом.

„Уговор о накнади за вршење поверених послова“ за 2023.год. није закључен у првом кварталу 2023.год., већ у другом, због обимности документације која је пратила захтев за потписивање истог. Наиме, први пут ове године је Град захтевао анализу цена која је имплицирала додатно време за израду, а након израде и усвајање од стране Надзорног одбора и Градског већа.

Средства се реализују на основу извештаја сектора Пословних простора на месечном нивоу, па је у складу са тим што Уговор потписан у другом кварталу евидентно одступање у односу на план. Очекује се да ће се до краја 3. квартала ови приходи избалансирати.

На основу „Уговора о уређењу и одржавању јавних површина у насељеним местима“, број 352-30/2023-П, закљученог, 18.01.2023.год., предвиђена је накнада у износу од 85 милиона дин. са урачунатим ПДВ –ом за целу 2023.год., као и на основу „Уговора о одржавању некативних гробаља у граду и насељеним местима“ број 352-172/2023-П, од 21.02.2023.год., предвиђена је накнада у износу од 8.000.000,00 динара са урачунатим ПДВ –ом. Средства се реализују на основу договорене месечне динамике.

У ове приходе спадају и приходи од продаје гробница, рака, накнаде за продужено почивање, сахрањивања, комуналног уређења насељених места, одржавање неактивних гробаља, услуге сахрањивања, осталих погребних услуга, пијачарине, закупа киоска на пијацама, грађевинских радова извршених трећим лицима. У току је попис гробних места који ће допринети бољој евиденцији дужника и адекватнијој наплати у том смислу. Нова маркетинг стратегија такође ће имплицирати бољу наплату чији ће ефекти бити видљиви у наредним кварталима. Такође у ове приходе спадају и приходи од лицитације пијачних места. Упоредивањем прихода са планираним, сви ови приходи су у оквиру планираних износа из Програма пословања. Највећа математика одступања за 2. квартал се односи на сектор Просторног планирања и управљања путевима, стручно техничког надзора и грађевинске оперативе, међутим, ни ту се не може говорити о великим одступањима, јер су се приходи планирали на основу потребе локалне самоуправе на нивоу целе године и сви досад и планирани као и потписани Уговори ће се реализовати до краја године.

АОП-1011–Остали пословни приходи –

Реализација: 5.412 хиљада дин. ,или 73% од планираног.

„Уговор са националном службом за запошљавање ради спровођења јавног рада бр.1908-10169-2/2023 за период април-септембар 2023.год“ је потписан 10.04.2023.год.,што је имплицирало да се приходи по овом основу у 2.кварталу још нису ускладили у потпуности са планом.

У ове приходе спадају и приходи од закупа киоска на пијацама.

АОП 1001-ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Реализација: 122.157 хиљада дин.,или 83% од планираних.

Реализација је за 17% нижа у односу на планирану.Објашњење је дато код реализације прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1014 –Набавна вредност продате робе

Реализација: 1.142 хиљада дин.

Реализација у односу на планирано показује остварење мање за 33 % од планираног. Набавна вредност продате робе је вредност по којој је роба набављена од добављача и представља трошак предузећа,али са друге стране смањење овог трошка уједно показује и да је било мање продаје трговачке робе у истом периоду.

АОП 1015-Трошкови материјала,горива и енергије

Реализација:9.682 хиљада дин.,или 47% од планиране.

Трошкови материјала,горива и енергије приказују реализацијуза за 53% нижу у односу на планирану.Планиран је већи утрошак материјала за израду нових гробница због стања залиха готових производа, тј.гробница које смо пренели из претходног периода,у току је израда истих,па се очекује да се до краја 3.квартала ови трошкови ускладе са планом.

Пошто су сви рачуни за утрошак електричне енергије за закупце пословног простора,од 2018.год.пребачени на трошак ЈКП „Простора“,где на основу примљеног рачуна од ЕПС,ЈКП „Простор“ закупцима врши префактурисавање утрошене електричне енергије,како предузеће контролише потрошњу и електричне енергије и горива,дошло је до смањења потрошње,такође је смањен број локала који су у закупу и њихова потрошња.

АОП 1016-Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични приходи

Реализација: 96.154 хиљада дин.,или 96% од планиране.

Реализација је нижа за 4%. Објашњење по категоријама у тачки 4.

АОП 1022-Трошкови производних услуга

Реализација: 5.625 хиљаде дин.,или 97% од планиране.

Трошкови производних услуга су директно повезани са смањењем утrophка материјала,што је објашњењо у позицији АОП 1015.

АОП 1024-Нематеријани трошкови

Реализација:8.912 хиљада дин.,или 97% од планиране

Реализација је нижа за 3% у односу на планирану.У ове трошкове спадају остале непрпроизводне услуге,трошкови дератизације објеката,трошкови адвоката,здравствене услуге,семинари,регистрације возила,трошкови репрезентације,премије осигурања, трошкови платног промета,разне судске,административне и катастарске таксе,као и огласи у медијима.

АОП -1013-Пословни расходи

Реализација: 121.515 хиљада дин.,или 86% од планираних.

Реализација пословних расхода је остварена у износу од 14% нижа у односу на планирану.Из приложеног се може видети да трошкови прате реализоване приходе и да предузеће води контролу расхода.

АОП 1025 –Пословни добитак

Због свих горе наведених објашњења,у периоду до 30.06.2023.год. је остварен пословни добитак у износу од 642 хиљаде дин.Велики утицај на пословне приходе и расходе има локална самоуправа и њихове потребе у току године.

АОП 1027-ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Односе се на приходе од камата од трећих лица,односно банака на средства по виђењу која се налазе на текућем рачуну предузећа.Предузеће је имало врло мале приходе по овом основу у датом периоду.

АОП 1034-РАСХОДИ КАМАТА

Показују остварену реализацију од 67% у односу на планирану.Односи се на плаћене камате за неблаговремене плаћене обавезе према добављачима.Предузеће је значајно смањило трошкове камата,зато што није користило дозвољен минус,као и вођењем рачуна да се рачуни према добављачима измирују у законском року.

АОП 1032-ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Реализација остварена од 67% од планираних,тј.трошкови су мањи од планираних, што значи да предузеће води политику смањења трошкова.

АОП 1041-ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Односи се на приходе од префактурисавања трошкова струје и воде закупцима пословног простора, реализација је за 8% нижа у односу на планирану. Немогуће је тачно испланирати колико ће купаца у току године извршавати своје обавезе, а колико ће их у оку године напустити објекте које узимају у закуп, због тога је планиран износ већи од реализованог.

Наведени износ представља приходе од префактурисавања, а не наплаћене реализације од истих.

АОП 1042-ОСТАЛИ РАСХОДИ

Реализација је нижа за 26% од планиране. Односе се на поменуте трошкове струје и воде, који се по рачунима ЕПС –а и ВОДОКАНАЛА књиже на закупце пословних простора, као и на казне за привредне преступе и прекршаје, накнадно утврђене расходе из претходних година, издатке за хуманитарне, здравствене, образовне, научне намене, заштиту животне средине.

АОП 1045-ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Укупна добит у извештајном периоду је процењена у износу од 2.786 хиљада дин. Дубљим сагледавањем пословање предузећа за претходни квартал, може се видети да је предузећа одређено смањењу свих категорија трошкова, да се максимално ослања на своју грађевинску оперативу, а с друге стране користи своје компаративне предности за позиционирање на тржишту продаје погребне опреме, рака и гробница, чији се ефекти тек очекују у наредним кварталима.

2.БИЛАНС СТАЊА –Образац 1А

у 000 дин.

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023.-30.06.2023.	
		План	Реализација
0005	Концесије, патенти, софтвер и остала опрема	1.752	1.830
0010	Грађевински објекти	20.692	20.692
0011	Постројења и опрема	32.116	32.743
0013	Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	12.189	12.189
0002	СТАЛНА ИМОВИНА	66.749	67.454
0031	Залихе	8.600	17.745
0032	Материјал	250	3.778
0033	Готови производи	6.500	12.074
0034	Роба	1.500	1.740
0035	Плаћени аванси за залихе и услуге	350	153
0038	Потраживања по основу продаје	21.000	34.807
0039	Купци у земљи	21.000	34.807
0045	Друга потраживања	1.200	26.307
0057	Готовински еквиваленти и готовина	1.100	10.078
0030	ОБРТНА ИМОВИНА	31.900	88.937
0059	УКУПНА АКТИВА	98.649	156.391
0402	Основни капитал	11.579	11.579
	Државни капитал	11.579	11.579
0406	Ревалоризационе резерве	19.742	19.742
0408	Нераспоређен добитак	5.938	6.710
0401	КАПИТАЛ	37.259	38.031

0419	Дугорочна резервисања	0	4.746
0420	Дугорочне обавезе		
0424	Обавезе по финансијском лизингу		
0415	Дугорочна резервисања и обавезе	0	4.746
0428	Дугорочна пасивна временска разграничења	0	
0429	Одложене пореске обавезе	3.484	1.494
0431	Краткорочна резервисања и крат.обавезе	57.906	112.120
0433	Краткорочне финансијске обавезе	0	3.000
0436	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0	3.000
0441	Примљени аванси,депозити и кауције	500	5.989
0445	Добављачи у земљи	26.000	38.024
0450	Остале краткорочне обавезе	24.590	55.305
0451	Обавезе по основу ПДВ	2.300	2.468
0452	Обавезе за остале порезе и доприносе		323
0454	Остала ПВР	4.516	7.011
	УКУПНА ПАСИВА	98.649	156.391

АОП 0002-Стална имовина

Тренутна имовина предузећа је исказана у износу од 67.454 хиљада динара,од тога вредност софтвера и лиценци износи 1.830 дин.,вредност грађевинских објеката 20.692 хиљаде динара,а вредност остале опреме и основних средстава је 32.743 хиљада дин. Повећање од у односу на планирано се односи на књижење процене по фер врдности на дан 01.01.2022.год.

У марту 2022. године је извршена процена о фер вредности имовине, некретнина, постројења и опреме од стране EURO CONS NOVI SAD, о чему је састављен извештај који је усвојен од стране Надзорног одбора на 44. Седници одржаној 10.08.2022.год .

Некретнине у припреми, тј. Објекат Сала за даће није пребачен на грађевинске објекте,зато што је власник и инвеститор била градска управа града Сомбора ,а сви радови и набавка материјала су се књижили у пословним књигама ЈКП „Простора“.

АОП 0030-Обртна имовина представља збир АОП 0031+ АОП 0038 +АОП 0045+ АОП 0057 ,а састоји се из следећих позиција:

АОП 0031-Залихе су исказане у износу 17.745 хиљада дин.

АОП 0032-Залихе материјала и ситног инвентара у износу од 3.778 хиљада дин.

АОП 0033-Процењена вредност залиха рака и гробница у износу од 12.074 хиљ.дин.

АОП 0034-Залихе трговачке робе у продавницама у износу од 1.740 хиљада дин.

АОП 0035-Плаћених аванса у износу од 153 хиљада дин. Аванси су исказани због недобијања фактура од добављача за извршене услуге које су биле плаћене на основу предрачуна и понуда,као и плаћеним авансима на крају године за услуге које још нису извршене.У поређењу са претходном годином,велики број добављача је након опомена испоставио тражене фактуре.

АОП 0039-Купци у земљи, бележе потраживања у износу од 34.807 хиљада дин. У износ су укључене и исправке вредности потраживања од продаје ,тј. сва потраживања преко 60 дана на дан 31.12.2022. год. Одступања реализације у односу на планирано је проистекло из неплаћања обавеза купаца, који своје обавезе не извршавају на време. Отуда и кашњење предузећа у измирењу својих обавеза према својим добављачима.

АОП 0045-Остала потраживања у износу од 26.307 хиљада дин. се односе на потраживања од закупца за издати пословни простор, заузеће јавних површина и рекламних паноа за период из претходних година када је предузеће водило поверене послове у име града, од 01.01.2017. год. Предузеће води поверене послове и у име и за рачун града. У програму пословања за 2023. год. је било планирано да ће се обавезе и потраживања из специфичних послова искњижити на основу извештаја одељења за закупе пословних простора. Израда елабората је у току и очекује се да ће се до краја 3. квартала овај обиман посао завршити.

АОП 0057-Готовински еквиваленти и готовина , износ од 10.078 хиљада дин. је износ стања на текућим рачунима предузећа на дан 30.06.2023. год., као и стања у благајнама и прелазним рачунима. Веза је конто 422, односно АОП 0437, на којем се исказује стање на текућим рачунима на којима је исказано трошење дозвољеног минуса у датом периоду.

АОП 0401-КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА:

АОП 0402-представља основни, тј. **Државни капитал** предузећа у износу од 11.579 хиљада дин.

АОП 0406-Ревалоризационе резерве –односе се на ефекте извршене процене по фер вредности имовине, некретнина, постројења и опреме на дан 01.01.2022. год. од стране независног проценитеља "ЕУРО ЦОНС НС" из Бачке Тополе.

АОП 0408-Нераспоређени добитак је исказан у износу од 6.710 хиљада дин.

АОП 0415-Дугорочна резервисања и обавезе –Извршено је резервисање за судске спорове у износу од 4.746 хиљада дин. по процени адвокатских канцеларија због износа тужбених захтева који би могли да оптерете пословање предузећа.

АОП 0429 –Одложене пореске обавезе –Извршен је обрачун одложених пореза у износу од 1.494 хиљада дин. на дан 31.12.2022. год. који се књижи на терет рев. резерви, применом процента од 15% на утврђени износ рев. резерви на дан 01.01.2022. год.

АОП 0433-Краткорочне финансијске обавезе у износу од 3.000 хиљаде дин. се састоје из обавезе по краткорочној позајмици за текућу ликвидност од правног лица.

АОП 0441-Примљени аванси, депозити и кауције у износу од 5.989 хиљада дин. се односе на депозите за заузеће јавних површина и депозите за лицитације пијачних тезги, примљене авансе за куповину ВИП гробница , као и авансе по склопљеним уговорима просторног планирања са Градом. Повећање се односи на повећање тражње за ВИП гробницама.

АОП 0445-Добављачи у земљи. Текуће обавезе према добављачима се извршавају у складу са ликвидношћу предузећа, тако да приказан износ од хиљада дин. представља само пресек стања на дан 30.06.2023 год.

АОП 0450-Остале краткорочне обавезе се састоје из обавеза из специфичних послова, тј. издавање пословних простора, заузеће јавних површина и рекламних паноа, које предузеће обављау име и за рачун града и које се односе на период од пре 01.01.2017. год., објашњење дато на АОП-у 0045, као и укалкулисане зараде и накнаде зарада, солидарне помоћи за месец јун 2023. год. и са њима повезаних трошкова, а који се исплаћују у месецу јулу 2023. год.

АОП 0451-Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода, представља износ обавеза за јун, који се плаћа у јулу 2023. год., у износу од 2.468 хиљада дин.

АОП 0452-Обавезе за остале порезе и доприносе се односе на обавезе по основу пореза на добит.

АОП 0454-Пасивна временска разграничења се односе на :

Унапред плаћене приходе за продужена почивања, која се уплаћују за 10 и више година унапред у износу од 7.011 хиљада дин.

Износ се односи на стање на дан 31.12.2022. год., пошто се обрачун врши једанпут годишње за потребе завршног рачуна.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ-Образац 1Б

у 000 дин.

АОП	ПОЗИЦИЈА	01.01.2023.-30.06.2023.	
		План	Реализација
3001	Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	163.500	149.591
3002	Продаја и примљени аванси	158.500	146.203
3005	Остали приливи из редовног пословања	5.000	3.388
3006	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	163.450	160.240
3007	Исплате добављачима и дати аванси	57.000	52.347
3009	Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	92.750	92.864
3010	Плаћене камате у земљи	500	200
3012	Порез на добитак	13.200	14.829
3013	Одливи по основу осталих јавних прихода		
3015	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	50	
3016	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)		10.649
3029	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	32.500	3.000
3033	Краткорочни кредити у земљи	32.500	3.000
3037	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	33.950	0
3039	2. Дугорочни кредити у земљи		
3041	4. Краткорочни кредити у земљи	33.950	0
3044	7. Финансијски лизинг		
3046	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	0	3.000

3047	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	1.450	0
3048	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	196.000	152.591
3049	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	197.400	160.240
3050	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	0	0
3051	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	1.400	7.649
3052	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2.500	17.727
3055	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	1.100	10.078

АОП 3001-Приливи готовине из пословних активности,односе се на наплату потраживања од купаца ,као и примљених аванса и осталих прилива из пословања,као што су уплате од накнаде штета и уплате за спровођење јавних радова.Реализација за 9% нижа у односу на планирану.

АОП 3006-Одливи готовине из пословних активности,односе се на сва плаћања према добављачима,датим авансима,исплате запосленима за зараде,накнаде зарада,солидарне помоћи и др.,као и на плаћене камате по кредитима,плаћене обавезе за остале порезе и доприносе.Реализација за 2% нижа у односу на планирану.

АОП 3016-Нето одливи готовине из пословних активности ,представља разлику прилива и одлива у наведеном периоду.Реализација нето одлива исказана у износу 0 %, пошто је за исти период планиран нето прилив, а остварен је нето одлив ,није могуће направити поређење.

АОП 3029- Приливи готовине из активности финансирања,односи се на повлачење средстава по основу краткорочних кредита (повлачења средстава из дозвољеног минуса) и краткорочних позајмица од правних лица.Није било повлачења средстава из дозвољеног минуса,већ је речо краткорочној позајмици од правног лица.

АОП 3037-Одливи готовине из активности финансирања –није било одлива по овом основу.

АОП 3046 –Нето прилив готовине из активности финансирања представља разлику прилива и одлива у наведеном периоду.

АОП 3048-Укупни приливи на дан 30.06.2023.год. Реализација за 22% нижа у односу на планирану.

АОП 3049-Укупни одливи на дан 30.06.2023,год. Реализација за 19% нижа у односу на планирану.

АОП 3051-Нето одлив готовине на дан 30.06.2023.год. представља разлику прилива и одлива готовине у наведеном периоду.

АОП 3052-Готовина на почетку обрачунског периода се односи на готовину на дан 01.01.2023.год.

АОП 3055-Готовина на крају обрачунског периода,стање на рачунима на дан 30.06.2023.год..

Ипак и поред неких одступања у позицијама предузећа има избалансиране приливе и одливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 2

У програму пословања зараде су планиране у складу са прописима који регулишу ова питања, а то су: Закон о итврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), Закон о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС број 116/14).

Трошкови зарада су усклађени са поменутиим прописима и одступање од планираних у извештајном периоду су минимална, што се види из укупно планираног износа за трошкове запослених и износа реализације.

Када се у Програму пословања планирају зараде за наредну годину, обрачун се врши на основу претпостављених параметара, тј. узимају се параметри на основу просека из претходних година. Ово се односи на обрачун додатака на зараду, као што су годишњи одмори, прековремени, рад на државни празник, боловања и остало. Пошто је тешко предвидети шта ће се дешавати у наредном периоду, сати за обрачун се узимају у максималном износу (фонд сати за одређени месец), отуда и настале разлике у реализацији у односу на планиране.

Предузеће није премашило укупне трошкове запослених за други квартал 2023. год. У наредним периодима ћемо се држати планираних износа.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
образац бр.2

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87.783.528	102.870.500	51.019.031	49.652.720	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121.196.706	146.361.092	72.393.232	68.570.114	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140.738.609	168.534.797	83.360.807	79.003.010	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	125	125	122	98%
4.1.	- на неодређено време	111	113	113	110	97%
4.2.	- на одређено време	11	12	12	12	100 %
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	9.316.674	12.700.000	4.233.000	5.186.579	123%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	28	29	29	30	103%
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 надзорног одбора	937.500	937.500	468.750	462.963	99%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.711.526	11.040.000	5.520.000	4.688.628	85%
20	Дневнице на службеном путу	154.000	700.000	350.000	143.334	41 %
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.050	300.000	150.000	124.210	83%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	676.007	1.000.000	0	0	
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	0	
24	Отпремнине -технолошки вишак	0	0	0	0	
25	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	
26	Јубиларне награде	574.772	4.200.000	2.100.000	0	0%
27	Број прималаца јубиларних награда	6	53	26	0	0%
28	Смештај и исхрана на терену					

29	Помоћ радницима и породици радника	94.000	400.000	200.000	187.799	94%
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	687.842	650.000	300.000	172.533	58%
32	солидарна помоћ ради ублажавања материјалног положаја запослених	5.818.536	6.100.000	3.050.000	2.895.037	95%
33	број прималаца солидарне помоћи са рбр.32	134	125	125	125	100 %
34	Трошкови стручног усавршавања запослених					

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ -Образац 3

ЈКП „Простор“ на дан 30.06.2023.год.има 110 радника на неодређено време и 18 запослених на одређено време, од тога 11 запослених на одређено у оквиру дозвољених од укупног броја запослених , као и 7 замена тренутно одсутних радника.

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 31.03.2023. године**	111			19			0		
	Одлив кадрова									
1.	спор. Раскид				1					
2.	смрт	1								
...										
	Пријем							30		
1.	пријем на неодређено									
2.	јавни рад							30		
3.	пријем на одређено									
4.										
....		110			18			30		
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		110	31	79	18	6	12	30	0	30

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023. ДО 30.06.2023.ГОД.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.390	51.514	67.492	49.843
	Највиша појединачна зарада	125.970	90.476	147.877	105.833
	Просечна зарада	95.131	68.857	89.389	64.792
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.029	110.846	151.096	108.090
	Највиша појединачна зарада	222.783	158.342	222.378	158.058
	Просечна зарада	188.906	134.594	178.525	127.276

Као што се може видети из табеле бр.4. просечне зараде за пословодство и и остале запослене нису премашиле планиране износе за исте.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТА –Образац 5

У другом кварталу 2023.год. је потписан Уговор о спровођењу јавног рада између Града Сомбора, Националне службе за запошљавање и ЈКП „Простор“ Сомбор. Уговор број 1908-10169-2/2023 је потписан 10.04.2023. год. и њиме се регулишу права и обавезе странака потписница у циљу запошљавања незапослених лица са евиденције Националне службе ради спровођења јавног рада за комунално одржавање у насељеним местима на територији града Сомбора у трајању од 6 месеци . Решењем број 401-1118/2023-III од 21.06.2023.год. смо добили сагласност на Посебан програм коришћења средстава из буџета града Сомбора за набаву опреме. Отежана ситуација на тржишту, недостатак резервних делова и нове опреме, унапред дефинисани дуги рокови испоруке су имплицирали одлагање реализације субвенције за август 2023.год.

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутроше них средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификациј а	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.	
субвенције		ЈЛС	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Уговор о спровођењу јавног рада	472000	ЈЛС	0	4.233.000	10.583.000	12.700.000	

УКУПНО:	0	7.233.000	13.583.000	15.700.000	
---------	---	-----------	------------	------------	--

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

У дин

Реализација за период 01.01 – 30.06.2023.							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Уговор о спровођењу јавног рада	472000	ЈЛС	7.233.000	3.388.461	3.388.461	0	0
УКУПНО:			7.233.000	3.388.461	3.388.461	0	0

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Образац 6

Све позиције су у оквиру планираних.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06..2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	280.000	81.099	280.000	140.000	90.000	64%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	25.000	0	25.000	0	0	
5.	Репрезентација	560.000	220.974	560.000	280.000	108.850	39%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	204.336	500.000	250.000	174.722	70%
7.	Остало						

9. ДОБИТ – Образац 7

Добит за 2022.год.износи 2.488.869,00 динара.Уплата у буџет у износу од 50% од остварене добити тј. 1.244.434 динара, ће бити извршена до краја новембра 2023.год.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	28.06.2019.	3/416-19			Добитак	162.661	50%	81.330	50%	81.330	
2019	17.07.2020.	3/330-20		401-1041/2020-III	Добитак	318.305	50%	159.153	50%	159.153	
2020	28.06.2021.	3/234-21			Добитак	1.647.168	50%	823.584	50%	823.584	
2021	28.06.2022.	2/278-22			Добитак	1.696.652	50%	848.326	50%	848.326	
2022	30.03.2023.	3/187-23			Добитак	2.488.869	50%	1.244.434	50%	1.244.435	

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ-Образац 8

Односи се на дозвољено краткорочно задужење по текућем рачуну, на име дозвољеног минуса за потребе одржавања текуће ликвидности предузећа, код Банке Поштанске штедионице, по сагласношћу Градског већа од 27.01.2023.год., бр.06-14/2023-III.

На дан 30.06.2023. предузеће није користило средства по дозвољеном минусу.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА –Образац 9

У овој табели је приказан износ АОП 0057, или стање на аналитичким контима 24-готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2023. год., односно стања на текућим рачунима предузећа као готовине у благајнама.

30.06.2023.	068	текући рачун	AIK BANKA	925.452,00
	068	текући рачун	PROCREDIT BANKA	398.507,53
	068	текући рачун	OTP BANKA	599.678,00
	068	текући рачун	ADDIKO BANKA	2.590.156,00
	068	текући рачун	NLB BANKA	2.237.457,00
	068	текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.169.148,00
	068	текући рачун	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR	13.950,38
	068	PRELAZNI RAČUN		1.126.987,00
	068	BLAGAЈNA		17.000
		Укупно у динарима		

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА –Образац 10

Предузеће није планирало инвестиције у 2023.год.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ-Образац 11

Аналитика потраживања у збиру даје податак са позиција биланса стања АОП 0039 и 0044.

Исправке вредности су урађене за сва потраживања која су старија од 60 дана у години, на дан 31.12.2022.год.

Обавезе се односе само на обавезе према добављачима.

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	3.738.196	4.697.969		
од 3 месеца до 12 месеци	16.722.315	18.326.500		
дуже од 12 месеци	3.413.339	9.413.339		
УКУПНО:	23.873.850	32.437.808		

* година за коју се
извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15.546.000	20.526.308		
од 3 месеца до 12 месеци	21.664.000	9.623.796		
дуже од 12 месеци		7.874.315		
УКУПНО:	37.210.000	38.024.419		

У табели **судски спорови на обрасцу 11** су детаљно приказани сви судски спорови који су актуелни и ове године, а покренути у претходним годинама. За процену вредности спорова, предузеће је за 2022.год. извршило резервисања по основу судских трошкова

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	4	396.057	9	8.150.086

предузеће
туžени:

у динарима

Redni broj	Naziv tužioca	Predmet spora	Vrednost spora	Faza sudskog postupka	Očekivani ishod
1	Svetislav Ilić	Poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu br. 1/385-17	50.000,00	Održano tri ročišta	Neizvestan
2	Slobodan Rajić	Poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu br. 1/388-17	4.000,00	Održano četiri ročišta	Neizvestan
3	Božica Nikolić	Naknada štete	1.000.000,00	ročište 10.02.2023.	žalba na presudu prvostepenog suda
4	Svetislav Ilić	naknada štete zbog izgubljene zarade	1.696.086,49		održano pripremno ročište
5	udruženje ekskluzivno otkriće Leskovac	Prekršaj Zakona o slobodnom pristupu inf. Od javnog značaja		čeka se zakazivanje ročišta	
6	Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, PU Sombor	Prekršaj Zakona o bezbednosti saobraćaja	600.000,00	Ročište bilo 10.11.2021.	neizvesno
7	Nedeljko Šećkić	Naknada za povrede izazvane padom spomenika	500.000,00	Postupak u početnoj fazi.	Neizvestan ishod
8	Nada Rotman i ostali	Naknada nematerijalne štete sknavljenje čina sahrane....	4.300.000,00	Postupak u početnoj fazi.	Neizvestan ishod
9	Dejan Stanislavljević	Naknada za poništaj Aneksa ugovora o radu i naknada izgubljene dobiti	Utvrđujući iznos	Postupak u početnoj fazi.	Neizvestan ishod

preduzeće
tužilac

Redni broj	Naziv tuženog	Predmet spora	Vrednost spora	Faza sudskog postupka	Očekivani ispod
1	<u>Heresemafors doo Sombor</u>	<u>Naplata duga za utrošak električne energije u poslovnom prostoru</u>	<u>28.750,73</u>	<u>Određeno sprovođenje izvršenja</u>	<u>Uspeh u sporu 100 %</u>
2	<u>Strahinja Vranković</u>	<u>Naplata duga za utrošak električne energije u poslovnom prostoru</u>	<u>27.306,25</u>	<u>Usvojen predlog za izvršenje</u>	<u>Uspeh u sporu 100 %</u>
3	<u>NN izvršilac</u> <u>KT. 89/22</u>	<u>Krivični postupak zbog krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari čl. 212 stav 1. KZ (klupe na pijaci)</u>	<u>190.000,00</u> <u>din.</u>	<u>Predistražni postupak saslušan osumnjičeni i svedoci</u>	<u>Mala verovatnoća naplate potraživanja jer osumnjičeni nema imovinu iz koje bi se šteta naplatila</u>
4	<u>Osumnjičeni Ivan Mahotka i drugi</u> <u>KT.368/22</u>	<u>Krivični postupak zbog krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari čl. 212 stav 1. KZ (klupe na pijaci)</u>	<u>150.000,00 din.</u>	<u>Predistražni postupak saslušan osumnjičeni</u>	<u>Mala verovatnoća naplate potraživanja jer osumnjičeni nema imovinu iz koje bi se šteta naplatila</u>

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прегледом извештајних образаца можемо увидети да и поред одступања у појединим ставкама билансних позиција, у односу на планиране величине, за које су објашњења дата за сваки образац, предузеће има избалансирану реализацију прихода и расхода, као и токова готовине, у односу на планирану за извештајни период.

Ово се посебно односи на обрачунске категорије које се морају вршити у складу са међународним стандардима фин. извештавања у моменту израде финансијског извештаја, а често нису познати сви параметри у моменту израде плана пословања, што имплицира одређена одступања.



Директор ЈСП "Простор" Сомбор
др Снежана Цицо

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	253.501	301.639	147.221	122.157	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	12.259	18.000	9.000	5.127	57%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	12.259	18.000	9.000	5.127	57%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	225.603	261.689	130.800	111.618	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	225.603	261.689	130.800	111.618	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.500				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3.646	4.500	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.493	17.450	7.421	5.412	73%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	251.505	300.529	141.934	121.515	86%
50	I. ПАЊАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.426	3.000	1.700	1.142	67%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	28.937	40.775	20.388	9.682	47%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	175.483	206.562	99.733	96.154	96%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	87.930	102.871	51.019	49.680	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	54.429	65.664	32.342	30.082	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	33.124	38.028	16.372	16.392	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11.500	10.000	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.186	12.389	5.819	5.625	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.800				
55	VIII. ПЕ-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.173	27.803	14.294	8.912	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.996	1.110	5.287	642	12%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1	0	0	3	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			0	1	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1		0	2	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	350	600	300	200	67%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	349	600	300	200	67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1		0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	349	600	300	197	66%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	200	1.000	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	2.000	0	0	
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	19.622	24.900	11.000	10.170	92%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17.010	21.280	10.640	7.829	74%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	273.324	326.639	158.221	132.330	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	270.365	324.409	152.874	129.544	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.959	2.230	5.347	2.786	52%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69, 59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.959	2.230	5.347	2.786	52%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.500	334	802	417	52%
722 д.г. сакш	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. сакш	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.459	1.896	4.545	2.369	52%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развијена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	65.249	60.497	66.749	67.454	101%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.752	1.413	1.752	1.830	104%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер	0005	1.752	1.413	1.752	1.830	104%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лиценци и нематеријална	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	63.497	59.084	64.997	65.624	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	20.692	20.279	20.692	20.692	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	27.951	26.616	32.116	32.743	102%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лиценци и	0013	14.854	12.189	12.189	12.189	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани - матичном, зависним и осталим	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани - матичном, зависним и осталим	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 припадљива улагања хартије од вредности које се	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	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	83.339	35.780	31.900	88.937	279%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	15.522	12.400	8.600	17.745	206%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.494	250	250	3.778	1511%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	11.917	10.000	6.500	12.074	186%
13	3. Роба	0034	1.758	1.800	1.500	1.740	116%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за задуже и услуге у земљи	0035	353	350	350	153	44%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за задуже и услуге у иностранству	0036					
14	6. Средства имовитних класа се држе да се продају и погледају пословања	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	20.439	19.680	21.000	34.807	166%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	20.439	19.680	21.000	34.807	166%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29.836	1.200	1.200	26.307	2192%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	29.836	1.200	1.200	26.307	2192%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се држе да се амортизованој	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фер вредности кроз	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	17.542	2.500	1.100	10.078	916%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	148.588	96.277	98.649	156.391	159%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412)	0401	35.975	39.316	37.259	38.031	102%
30, осим 306	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	11.579	11.579	11.579	11.579	100%
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	ІІІ. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0405					

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	У ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВИСАЊА И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВАНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	19.742	19.742	19.742	19.742	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ УБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВАНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.654	7.995	5.938	6.710	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.195	7.995	5.938	4.341	73%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.459			2.369	
	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	4.800			4.746	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.800			4.746	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.800			4.746	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према дугорочним кредити и остале дугорочне обавезе према	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у	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	3.484	3.484	3.484	1.494	43%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104.329	53.477	57.906	112.120	194%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122	0	0	3.000	
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), 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				3.000	
422 (део), 424 (део), 425 (део), 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	122				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.755	500	500	5.989	1198%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	35.427	20.000	26.000	38.024	146%
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	35.427	20.000	26.000	38.024	146%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менишма	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	58.989	28.677	26.890	58.096	216%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	53.121	26.377	24.590	55.305	225%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.868	2.300	2.300	2.468	107%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				323	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ РЕЗЕРВИСАЊА	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	7.036	4.300	4.516	7.011	155%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0429 + 0430 + 0431 + 0432) > 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0408 + 0411 > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	148.588	96.277	98.649	156.391	159%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	316.311	285.000	163.500	149.591	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	295.650	275.000	158.500	146.203	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0			
3. Примљене камате из пословних активности	3004		0			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.661	10.000	5.000	3.388	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	302.835	285.150	163.450	160.240	98%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	105.101	90.000	57.000	52.347	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	168.285	170.000	92.750	92.864	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	349	750	500	200	40%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	29.100	24.400	13.200	14.829	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.476	0	50	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	150	0	10.649	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	48.798	38.500	32.500	3.000	9%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	48.798	38.500	32.500	3.000	9%
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	50.120	36.450	33.950	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	50.120	36.450	33.950	0	0%

8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	2.050	0	3.000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.322	0	1.450	0	0%	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	365.109	323.500	196.000	152.591	78%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	352.955	321.600	197.400	160.240	81%	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.154	1.900	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	1.400	7.649	546%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.388	600	2.500	17.727	709%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	17.542	2.500	1.100	10.078	916%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

образац бр.2

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87 783 528	102 870 500	51 019 031	49 652 720	97% _a
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121 196 706	146 361 092	72 393 232	68 570 114	95% _a
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	140 738 609	168 534 797	83 360 807	79 003 010	95% _a
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	122	125	125	122	98% _a
4.1	- на неодређено време	111	113	113	110	97% _a
4.2	- на одређено време	11	12	12	12	100% _a
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	9.316.674	12.700.000	4.233.000	5.186.579	123% _a
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	28	29	29	30	103% _a
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 надзорног одбора	937.500	937.500	468.750	462.963	99% _a
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100% _a
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	8.711.526	11.040.000	5.520.000	4.688.628	85% _a
20	Дневнице на службеном путу	154.000	700.000	350.000	143.334	41% _a
21	Накнаде трошкова на службеном путу	14.050	300.000	150.000	124.210	83% _a
22	Отпремнина за одлазак у пензију	676.007	1.000.000	0	0	
23	Број прималаца отпремнице	2	2	0	0	
24	Отпремнице -технолошки вишак	0	0	0	0	
25	Број прималаца отпремнице	0	0	0	0	
26	Јубиларне награде	574.772	4.200.000	2.100.000	0	0% _a
27	Број прималаца јубиларних награда	6	53	26	0	0% _a
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породични радника	94.000	400.000	200.000	187.799	94% _a
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	687.842	650.000	300.000	172.533	58% _a
32	солидарна помоћ ради ублажавања материјалног положаја запослених	5.818.536	6.100.000	3.050.000	2.895.037	95% _a
33	број прималаца солидарне помоћи са рбр.32	134	125	125	125	100% _a



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 31.03.2023. године*	110	31	79	18	6	12	30	0	30
	Одлив кадрова									
1.	спор. Раскид								1	
2.	смрт									
...										
	Пријем									30
1.	пријем на неодређено									30
2.	јавни рад									
3.	пријем на одређено									
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	110	31	79	18	6	12	30	0	30

* последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023* у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70.390	51.514	67.492	49.483
	Највиша појединачна зарада	125.970	90.476	147.877	105.833
	Просечна зарада	95.131	68.857	89.389	64.792
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.029	110.846	151.096	108.090
	Највиша појединачна зарада	222.783	158.342	222.378	158.058
	Просечна зарада	188.906	134.594	178.525	127.276

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година		План за 01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
		План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	280.000	81.099	280.000		140.000	90.000	64%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортиске активности	25.000	0	25.000	0	0	0	
5.	Репрезентација	560.000	220.974	560.000	280.000	280.000	108.850	39%
6.	Реклама и промоција	500.000	204.336	500.000	500.000	250.000	174.722	70%
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				Средња техничка школа	донација	30.000,00			
2				Бунјевачко коло	донација	10.000,00			
3				SS Sveti Sava	донација	5.000,00			
4				Omladinaс Bukovac	донација	10.000,00			
5				UG Zelени pecarоš	донација	5.000,00			
6				SS Sveti Sava	донација	5.000,00			
7				Udr. Kрeдun Cопepђja	донација	5.000,00			
8				UG Zelени pecarоš	донација	20.000,00			
9									
10									



последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2018	28.06.2019.	3/416-19			Добитак	162.661	50%	81.330	50%	81.330	
2019	17.07.2020.	3/330-20		401-1041/2020-III	Добитак	318.305	50%	159.153	50%	159.153	
2020	28.06.2021.	3/234-21			Добитак	1.647.168	50%	823.584	50%	823.584	
2021	28.06.2022.	2/278-22			Добитак	1.696.652	50%	848.326	50%	848.326	
2022	30.03.2023.	3/187-23			Добитак	2.488.869	50%	1.244.434	50%	1.244.435	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2022				
	823.584	22.11.2021.	3/234-21	
	= Укупно			
2021				
	159.153	30.11.2020.	3/330-20	
	= Укупно			
II-2				
	81.330	28.11.2019.	3/416-19	
	= Укупно			
II-3				
	1.461.466	30.11.2018.	3/381-18	
	= Укупно			
II-4				
	= Укупно			

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / ДФБ	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у брн националнј ассети	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Годне период)	Датум прве отплате	Купитна стопа	Број отплате (покојене / остале)	Платљива по кредиту за текућу годину						У динарима	
													Главнога прикварака	Главнога други кварка	Главнога трећи кварка	Главнога четврти кварка	Купитна прикварака	Купитна други кварка	Купитна трећи кварка	Купитна четврти кварка
LAJSKA STUDENICA	за издавања наредба	EUR	10.000.000	NE	0	0	2024	12												
ниш повлашћени кредити						0														
остали кредити																				
Укупно кредитна задуженост						10.000.000,00														
од чега за финансирање																				

Без желимо дан промислених на кори се и исплату савишала



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у динарима
1	2	3	4	6
31.12.2022. (претходна година)	068	текући рачун	AIK BANKA	1.580.571
	068	текући рачун	PROCREDIT BANKA	194.315
	068	текући рачун	OTP BANKA	1.154.149
	068	текући рачун	ADDIKO BANKA	945.694
	068	текући рачун	NLB BANKA	11.582.026
	068	текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.071.391
	068	текући рачун	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR	13.950
		Укупно у динарима		
31.03.2023.	068	текући рачун	AIK BANKA	191.838,05
	068	текући рачун	PROCREDIT BANKA	487.349,50
	068	текући рачун	OTP BANKA	370.089,95
	068	текући рачун	ADDIKO BANKA	465.762,15
	068	текући рачун	NLB BANKA	1.351.633,75
	068	текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	11.115.118,49
	068	текући рачун	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR	13.950,38
	068	PRELAZNI RAČUN		346.248,71
	068	BLAGAJNA		15.999
	Укупно у динарима			14.357.990
30.06.2023.	068	текући рачун	AIK BANKA	925.452,00
	068	текући рачун	PROCREDIT BANKA	398.507,53
	068	текући рачун	OTP BANKA	599.678,00
	068	текући рачун	ADDIKO BANKA	2.590.156,00
	068	текући рачун	NLB BANKA	2.237.457,00
	068	текући рачун	POŠTANSKA ŠTEDIONICA	2.169.148,00
	068	текући рачун	BUDŽETSKI PODRAČUN-TREZOR	13.950,38
	068	текући рачун		1.126.987,00
	068	PRELAZNI RAČUN		
068	BLAGAJNA		17.000	
	Укупно у динарима			10.078.336
30.09.20__	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			
31.12.20__	068			
	068			
	068			
	Укупно у динарима			



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Фазив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20*	Структура финансирања	План 20** година								
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
						01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.			
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					Сопствена средства									
					Тотал									
Укупно инвестиције														

на година
за коју се извештај саставља



[Handwritten signature in blue ink]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	3.738.196	4.697.969		
од 3 месеца до 12 месеци	16.722.315	18.326.500		
дуже од 12 месеци	3.413.339	9.413.339		
УКУПНО:	23.873.850	32.437.808		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15.546.000	20.526.308		
од 3 месеца до 12 месеци	21.664.000	9.623.796		
дуже од 12 месеци		7.874.315		
УКУПНО:	37.210.000	38.024.419		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	4	396.057	9	8.150.086

* година за коју се извештај саставља

Redni broj	Naziv tužioca	Predmet spora	Vrednost spora	Faza sudskog postupka	Očekivani ishod
1	Svetislav Ilić	Poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu br. 1/385-17	50.000,00	Održano tri ročišta	Neizvestan
2	Slobodan Rajić	Poništenje rešenja o otkazu Ugovora o radu br. 1/388-17	4.000,00	Održano četiri ročišta	Neizvestan
3	Božica Nikolić	Naknada štete	1.000.000,00	ročište 10.02.2023.	žalba na presudu prvostepenog suda
4	Svetislav Ilić	naknada štete zbog izgubljene zarade	1.696.086,49		održano pripremno ročište
5	udruženje ekskluzivno otkriće Leskovac	Prekršaj Zakona o slobodnom pristupu inf. Od javnog značaja		čeka se zakazivanje ročišta	
6	Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, PU Sombor	Prekršaj Zakona o bezbednosti saobraćaja	600.000,00	Ročište bilo 10.11.2021.	neizvesno
7	Nedeljko Šečić	Naknada za povrede izazvane padom	500.000,00	Postupak u početnoj fazi.	Neizvestan ishod
8	Nada Rotman I ostali	Naknada nematerijalne štete skrnavljenje čina sahrane....	4.300.000,00	Postupak u početnoj fazi.	Neizvestan ishod
9	Dejan Stanislavljević	Naknada za poništaj Aneksa ugovora o radu i naknada izgubljene dobiti	Utvrđujući iznos	Postupak u početnoj fazi.	Neizvestan ishod

preduzeće tužilac

Redni broj	Naziv tuženog	Predmet spora	Vrednost spora	Faza sudskog postupka	Očekivani ispod
1	Hercsemafor doo Sombor	Naplata duga za utrošak električne energije u poslovnom	28.750,73	Određeno sprovođenje izvršenja	Uspeh u sporu 100 %

<u>2</u>	<u>Strahinja Vranković</u>	<u>Naplata duga za utrošak električne energije u poslovnom prostoru</u>	<u>27.306,25</u>	<u>Usvojen predlog za izvršenje</u>	<u>Uspeh u sporu 100 %</u>
<u>3</u>	<u>NN izvršilac</u> <u>KT. 89 22</u>	<u>Krivični postupak zbog krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari čl. 212 stav 1. KZ (klupe na pijaci)</u>	<u>190.000,00</u> <u>din.</u>	<u>Predistražni postupak saslušan osumnjičeni i svedoci</u>	<u>Mala verovatnoća naplate potraživanja jer osumnjičeni nema imovinu iz koje bi se šteta naplatila</u>
<u>4</u>	<u>Osumnjičeni Ivan Mahotka i drugi</u> <u>KT. 368 22</u>	<u>Krivični postupak zbog krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari čl. 212 stav 1. KZ (klupe na pijaci)</u>	<u>150.000,00 din.</u>	<u>Predistražni postupak saslušan osumnjičeni</u>	<u>Mala verovatnoća naplate potraživanja jer osumnjičeni nema imovinu iz koje bi se šteta naplatila</u>

