

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

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

За период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Сремска Митровица, 31.03.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште: Стари Шор 114

Претежна делатност: Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број: 08234752

ПИБ: 100792579

Надлежни орган: Град Сремска Митровица

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће као самостални субјект на територији Града Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 23.12.2021. године, дала је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2022. годину бр.023-134/2021-I

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у осам сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор Администрације.

- **ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете).

- **ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95.885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града.

- **ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе ограде, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

- **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар које делују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

- **ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

- **ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним субјектима. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

- **ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативан утицај на процењени резултат пословања у односу на планиран је имао следећи фактор:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- У претходном периоду, обновљен је возни парк за обављање делатности тако да се у 2022. години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- ГРАДСКА ЧИСТОЋА

У уклањање непрописно одложеног отпада се у овим случајевима свакодневно укључују 2 сектора : Градска чистоћа и Хигијена града, што самим тим и отежава функционисање оба сектора у извршавању редовних радних задатака. У решавање овог проблема укључен је менаџмент предузећа, који је путем реализације пројекта уз подршку Naled, GIZ i Loud Crowd, организовао почетак рада Рециклажног дворишта Инсталацијом Рециклажног дворишта, суграђани (19, 500 домаћинстава) потпуно бесплатно могу да разврстају и одложе кабастни отпад који не спада у мешани комунални отпад, што ће резултирати са: 80% мање дивљих депонија у стамбеним насељима, 30% мање трајно одложеног отпада на Регионалној депонији.

- ХИГИЈЕНА ГРАДА

Зимска служба ЈКП "Комуналије" радила је у 3 смене. Вршило се машинско и ручно чишћење тротоара, прилаза јавним установама, аутобуских стајалишта, пешачких прелаза, тргова . Пешачке површине у граду, покривене бехатон плочама, третиране су раствором калцијум хипо хлорита, који се употребљава за заштиту и отапање снега и леда на квалитетнијим типовима бетона, као и декоративним површинама

- ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

Почетак пролећне садње. Попуна дрвореда на територији града и сеоских ,месних заједница. Врсте садница: липа, јавор, кугласти јасен, брезе, тује. Врши се и уређење кружних токова на уласки у Град и на Румској малти, врстама четинара, перена, ружа. Ови кружни токови добијају потпуно нови изглед.

- ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

На гробљу у Лаћарку планира се даљи наставак радова на проширењу гробља.

- ГРАДСКА ПИЈАЦА

У првом кварталу издат је очекиван број робних тезги и расхладних витрина у тржници, што је у складу са планираним.

- ЗООХИГИЈЕНА

Овај сектор ради по устаљеном плану, као и по пријави суграђана, који могу пријаве извршити путем апликације Пријави проблем, путем маил-а као и позивом на контакт телефон нашег предузећа.

- ПАРКИНГ СЕРВИС

У првом кварталу сектор је издао паркинг карте, претплатне месечне карте и годишње карте што је у складу са планом пословања. Предузеће је у сарадњи са предузећем које је преузело наплату неблаговремено плаћених паркинг карти, имало успеха у наплати и у наредном периоду и даље ће се пратити наплата истих.

Циљеви и индикатори за остварење задатих циљева у 2022.години

Анкете у овом периоду нису извршене због корона вируса

Циљ	Индикатор	Планирана вредност индикатора за 2021 годину	Реализација				Верификација
			Q1	Q2	Q3	Q4	
Задовољство корисника	Задовољство корисника	75%					Анкете грађана из градских и

услуга	услуга одвозом и депоновањем смећа						сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга оджавањем хигијене у граду	85%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Задовољство корисника услуга	Задовољство корисника услуга уређењем јавних зелених површина	90%					Анкете грађана из градских и сеоских средина
Побољшање квалитета извршених услуга	Успешно решавање рекламације грађана	90%					Поднети захтеви у предузећу, подаци кол центра, захтеви путем емаил-а
Побољшање обима извршених услуга	Испуњење планираног физичког обима услуга	90%					Извештаји сектора у предузећу за извршење физичког обима услуга

Задовољство корисника услуга на основу анкете није вршено због корона вируса.

Процент успешних и благовремено решених рекламација грађана је у нивоу планираних. Предузеће прима рекламације грађана на лични захтев, као и путем телефона и емаил-а.

Модернизацијом и унификацијом возног парка, унапређени су технички капацитети и испуњен је планиран физички обим услуга.

Најзначајнији ризици за предузеће

Ризик	Кратак опис ризика (главни узрок ризика и потенцијалне последице)	Одговор на ризик (третирајући, пренети или толерисати ризик)*
<p>1. Учесталост кварова возила и радних машина</p>	<p>Узрок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање Плана превентивног одржавања возила и радних машина - Недовољно знање и обученост радника на пословима одржавања за поправку возила, радних машина и остале опреме <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољство корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контрола реализације Плана превентивног одржавања возила и радних машина од стране Руководиоца сектора Техничког директора. - Редовна контрола оспособљености радника за поправку неисправне опреме и њихова додатна обука. - Поверавање поравке неисправне опреме екстерним специјализованим организацијама.

<p>2. Недовољан број ангажованих радника</p>	<p>Узрок: Боловање, одлазак у пензију, забрана запошљавања у јавном сектору</p> <p>Последице:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непоштовање динамике прикупљања и транспорта комуналног отпада - Незадовољст. корисника услуга - Могућност појаве заразних болести 	<p>Ризик се третира тако што се врши:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Редовна комисијска провера боловања - Ангажовање нових радника по уговору о привременим и повременим пословима и преко агенција за запошљавање
<p>3.Неповољни временски услови (олује, поплаве, град, ниске температуре).</p>	<p>- Узрок: Развој и кретање циклона, као и друге атмосферске појаве на које се не може утицати. Последице:</p> <p>Кашњење у реализацији планираних (дневних/месечних) активности.</p> <p>Штете на већ очишћеним јавним површинама</p>	<p>Ризик се третира тако што се организује:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продужен рад и рад викендом (по побољшању временских услова). - повећање броја радника на терену

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализовани пословни приходи у периоду од 01.01.2022. - 31.03.2022 остварени су 83% од планираних, због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због оприходовања закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом периоду, али ова разлика није утицала на пословање предузећа. У укупном пословном приходу највеће учешће од 51% имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 56.106.942,00 динара. Реализовани пословни расходи у периоду од 01.01.2022. - 31.03.2022. године, остварени су 84% од планираних. Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа. Нето добит је планирана 939 хиљада динара, а остварена је 1445 хиљада динара. У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и трошкови радника преко агенције у износу од 75.747 хиљада динара, који су мањи него планирани због мањег броја радника и трошкови производних услуга у износу од 14.100 хиљада динара, који се односе на депоновање отпада на регионалну депонију, као и за одржавање возила.

Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2022.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2022/план 01.01.- 31.03.2022.
I	Укупни приходи	142.626	111.143	78%
1.	Пословни приходи	131.961	109.957	83%
2.	Финансијски приходи	4.296	1.186	28%
II	Укупни расходи	141.162	109.698	78%
1.	Пословни расходи	130.144	109.295	84%
2.	Финансијски расходи	981	265	27%
3.	Расходи од ускл. вредности остале имовине и остали расходи	508	138	27%
III	Нето добитак	939	1445	154%

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива и пасива за период од 01.01.2022 - 31.03.2022. године су реализоване 98% у односу на планиране.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 48.337 хиљада динара, остварена су у износу од 123.112 хиљада динара и поред предузетих мера (послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата), као и због индиректног отписа потраживања који се реализује на крају године. Најзначајнија потраживања од физичких лица су за одвоз и депоновање отпада у износу 81.441 хиљада динара.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 43.083 хиљада динара, а остварен је износ 27.318 хиљада динара.

Биланс стања за период 01.01.-31.03.2022.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.- 31.03.2022/план 01.01.- 31.03.2022.
I	Укупна актива	408.686	399.748	98%
1.	Стална имовина	291.704	223.520	77%
2.	Потраживања по основу продаје	48.337	123.112	193%
3.	Остала обртна имовина	68.645	53.116	103%
II	Укупна пасива	408.686	399.748	77%
1.	Капитал	205.550	205.550	100%
2.	Дугорочна резервисања и обавезе	24.038	9.727	40%
3.	Краткорочне обавезе	108.987	114.124	105%
4.	Одложене пореске обавезе	5.212	5.234	100%

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Одлив готовине из активности финансирања који износи 4.187 хиљада динара, односи се на плаћање месечних рата за финансијски лизинг, а прилив готовине из активности финансирања односи се на краткорочни кредит у износу од 15.000 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 27.318 56 хиљада динара.

Токови готовине за период 01.01.-31.03.2022.

Р.Б.	Позиција	План	Реализација	Индекс Реализација 01.01.-31.03.2022/план 01.01.-31.03.2022.
1.	Прилив готовине из пословних активности			
2	Одливи готовине из пословних активности		7.608	
3.	Нето одлив готовине из посл.активности			
4.	Прилив готовине из активности финансирања	7.500	15.000	200%
5.	Одлив готовине из активности финансирања	8.054	5.297	66%
6.	Нето одлив готовине из активности финансирања	0	2.097	
7.	Готовина на крају обрачунског периода	43.083	27.318	63%

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због мањег броја запослених него што је планирано, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 2% .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2022. године је 167 радника.

Број радника на одређено време је 8.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2022. године је 33.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП “Комуналије“ су ускладиле политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

Није било повећања цена у прва три месеца 2022. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2022. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало, као ни остале приходе из буџета Града по јавном конкурс, позиву и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су на истом нивоу као и прошле године и реализација не прелази планиран износ.

Р. бр.	Позиција	01.01. - 31.03.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2022/ план 01.01. - 31.03.2022.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000	0	0%
2.	Донације	15.000	15.000	100%
3.	Хуманитарне активности	15.000	0	0%
4.	Спортске активности	50.000	0	0%
5.	Репрезентација	350.000	342.675	98%
6.	Реклама и пропаганда	900.000	848.101	94%
7.	Остало	5.000.000	0	0%

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 - 31.03.2022. године нису извршене планиране набавке, али се њихова реализација планира у току 2022.године

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У оквиру пројекта „Алтернативно финансирање и донације за локалне заједнице у Србији“, чију је реализацију омогућило Немачко савезно министарство за привредну сарадњу и развој (БМЗ) путем Немачко-српске иницијативе за одрживи раст и запошљавање, организована је конференција од стране NALED и асоцијација Loud Crowd.

Реализацијом овог пројекта, смањиће се количина трајно одложеног отпада на регионалној депонији, решиће се проблем мини дивљих депонија у нашем граду и повећати степен рециклаже. Наше комунално предузеће због недостатка опреме није тренутно у могућности да односи овакав отпад. За овај простор је неопходно 8 контејнера од 7м³, у које би било разврставано 8 врста отпада (намештај, ПЕТ амбалажа, папир и картон, стаклена амбалажа, електронски и електрични отпад, текстилни отпад, отпадне гуме и зелени отпад) које није могуће разврстати у кућни отпад.

Грађанима је од марта месеца омогућено да потпуно бесплатно у Рециклажно двориште одложе 8 категорија отпада: кабасти отпад, грађевински отпад, зелени отпад....

Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у оквиру управљања отпадом у Србији. Пројекат се финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске комисије (ИПА 2017).

У оквиру пројекта ЕИСП2 – стигли први континенти плавих канти за сепарацију отпада од 240 л и први од 2 камиона за прикупљање и одвоз рециклабилног отпада од 16 м³.

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. У претходном периоду успело је да адекватно испуни своју главну мисију, и квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Датум 31.03.2022.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	447.299	527.844	131.961	109.957	83%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.215	15.200	3.800	3.260	86%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.215	15.200	3.800	3.260	86%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	421.596	489.940	122.485	104.282	85%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	421.596	489.940	122.485	104.282	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					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.488	19.820	4.955	2.415	49%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		2.884	721		0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	462.687	523.370	130.144	109.295	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9.264	8.420	2.105	2.100	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.896	78.990	19.748	12.535	63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	239.063	341.878	84.770	75.747	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	171.270	197.467	49.367	48.245	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.446	33.175	8.294	7.792	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	39.347	111.236	27.109	19.710	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22.720	24.244	6.061	2.413	40%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	45	528	132		0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65.267	59.630	14.908	14.100	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	63.432	9.680	2.420	2.400	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4.474	1.817	662	36%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	15.388				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.839	17.182	4.296	1.186	28%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.727	16.864	4.216	1.185	28%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	7	210	53		0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	105	108	27	1	4%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.565	3.925	981	265	27%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.443	3.640	910	256	28%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	170	42	4	10%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	117	115	29	5	17%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	12.274	13.257	3.315	921	28%
	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	6.818	24.024	6.006		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	662	38.115	9.529		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	118	1.450	363		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.889	2.030	508	138	27%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	468.074	570.500	142.626	111.143	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	466.803	567.440	141.162	109.698	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.271	3.060	1.464	1.445	99%
	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.271	3.060	1.464	1.445	99%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.155	2.460	615		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	399	360	90		0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	515	960	939	1.445	154%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. 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	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					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	222.049	308.561	291.704	223.520	77%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.139	3.018	2.807	2.448	87%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.139	3.018	2.807	2.448	87%
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	219.318	303.951	287.305	219.480	76%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	132.809	142.491	135.129	132.809	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	86.509	161.460	152.176	86.671	57%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.592	1.592	1.592	1.592	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 амортизованjој 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					
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	150.738	121.626	116.982	176.228	151%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.883	17.665	16.428	15.569	95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12.323	16.783	15.608	14.253	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	1.521	746	694	1.287	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	39	136	126	29	23%
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	101.366	50.900	48.337	123.112	255%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.366	50.900	48.337	123.112	255%
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	9.923	9.476	8.789	9.884	112%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.651	6.636	6.171	5.612	91%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.272	2.840	2.618	4.272	163%
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	345	345	345	345	100%
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. Хартије од вредности које се вреднију по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднију по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	345	345	345	345	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25.221	43.240	43.083	27.318	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	372.787	430.187	408.686	399.748	98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	110.188	107.315	99.803	140.854	141%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	269.218	270.516	270.495	270.663	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63.668	64.966	64.945	65.113	100%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	63.153	64.006	64.006	63.668	99%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	515	960	939	1.445	154%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.727	27.998	23.992	9.727	41%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
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					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.727	27.998	23.992	9.727	41%
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	9.727	27.998	23.992	9.727	41%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.234	6.680	5.212	5.234	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.608	124.993	108.987	114.124	105%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.746	48.613	42.953	25.450	59%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.746	48.613	42.953	25.450	59%
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	5.932	15.175	13.113	19.379	148%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.910	15.472	14.389	11.587	81%
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	12.910	15.472	14.389	11.587	81%
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	23.148	22.985	20.376	26.836	132%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.963	17.817	16.570	21.743	131%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.030	3.254	2.026	3.938	194%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.155	1.914	1.780	1.155	65%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	30.872	22.748	18.156	30.872	170%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	372.787	430.187	408.686	399.748	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	110.188	107.315	99.803	140.854	141%
			0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	455.192	507.574	126.894	110.770	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	428.998	470.890	117.723	107.170	91%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.727	16.864	4.216	1.185	28%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.467	19.820	4.955	2.415	49%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	470.168	505.358	126.340	118.376	94%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	227.050	171.437	42.859	51.952	121%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	220.542	309.043	77.261	60.959	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.443	3.640	910	256	28%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.133	21.238	5.310	5.209	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.216	554		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	14.976			7.608	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	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	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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20	30.000	7.500	15.000	200%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20	30.000	7.500	15.000	200%
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	16.743	32.216	8.054	5.297	66%
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		14.000	3.500	1.110	32%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	16.743	18.216	4.554	4.187	92%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				9.703	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16.723	2.216	554		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	455.212	537.574	134.394	125.770	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486.911	537.574	134.394	123.673	92%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	2.097	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	31.699				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	56.913	43.030	43.030	25.221	59%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	7	210	53		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	25.221	43.240	43.083	27.318	63%

* 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	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123.752.035	142.524.011	35.389.064	34.823.273	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	171.263.793	197.467.463	49.021.732	48.245.017	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199.961.559	230.641.996	57.257.383	56.108.988	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	176	178	178	177	99%
4.1.	- на неодређено време	169	175	175	175	100%
4.2.	- на одређено време	7	3	3	2	67%
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	20.938.299	24.623.896	6.000.340	4.547.313	76%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	412	420	105	84	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.279.604	2.279.604	569.901	566.339	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.800.323	5.497.835	1.451.317	1.012.918	70%
20	Дневнице на службеном путу	373.336	964.500	350.000	90.600	26%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	378.891	1.380.000	450.000	164.440	37%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.142.986	3.240.000	720.000	332.137	46%
23	Број прималаца	4	9	2	1	50%
24	Јубиларне награде	650.979	2.594.138			
25	Број прималаца	5	24			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9.144.391	10.940.600	3.579.665	2.607.921	73%
28	Стипендије	591.906	665.835	165.291	160.314	97%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
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 исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	169			7			22		
	Одлив кадрова	2								
1.	пензија и инвалидска пензија	1								
2.	престанак потребе и прелазак на одређено									
3.	отказ уговора	1								
4.										
...										
	Пријем				1			11		
1.	одређено време-повећан обим				1			11		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		167	45	122	8	2	6	33	13	20

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.652	52.158	69.742	50.819
	Највиша појединачна зарада	160.211	114.238	145.761	104.109
	Просечна зарада	115.932	83.198	107.752	77.464
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	163.204	116.336	162.586	115.903
	Највиша појединачна зарада	229.388	162.731	226.939	161.015
	Просечна зарада	196.296	139.534	194.763	138.459

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године*							
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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0		

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000	240.000	240.000	60.000	0	0%
2.	Донације	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000	100%
3.	Хуманитарне активности	60.000	55.000	60.000	15.000	0	
4.	Спортске активности	450.000	425.000	450.000	50.000	0	
5.	Репрезентација	2.338.000	2.286.000	2.338.000	350.000	342.675	98%
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100	3.793.900	3.844.100	900.000	848.101	94%
7.	Остало	1.000.000	500.000	5.500.000	5.000.000	0	0%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Удружење младих уметника	за такмичење	15000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2017												
2018												
2019												
2020												
2021	29.04.2021.	1420-3/21	25.06.2021	21.01.2071		603.967	50%	301.984				
2022												

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	0			
	0			= Укупно
2021	301.984	16.07.2021	1420-3/21	50% учешће у добити
	301.984			= Укупно
2020	0			
	0			= Укупно
2019				
	0			= Укупно
2018				
	0			= Укупно

2017				
	0	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.3. 2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3. 2022 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																					
INTESA LEASING DOO	Višenamensko vozilo za čišćenje puteva 11057/18	EUR	103.500,00	Не	18.592	2.189.223	2018.	4 god		06.08.2018.	3,99/6,10	12	805.045,68					27.167,80			
INTESA LEASING DOO	Nov kamion za odov. I dep. Smeća 11769/18	EUR	117.000,00	Не	33.908	3.992.694	2018.	4 god		08.01.2019.	4,05/5,48	12	895.644,50					46.426,31			
INTESA LEASING DOO	Novo višenamensko vozilo za čišćenje puteva 12952/19	EUR	152.100,00	Не	67.030	7.892.836	2019.	4 god		08.01.2019.	4,05/6,68	12	1.137.223,70					87.495,17			
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016067	EUR	11.853,73	Не	3.274	385.516	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,19	12	93.481,09					5.242,90			
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016068	EUR	11.853,73	Не	3.274	385.516	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,13	12	93.481,09					5.242,90			
SOGLEASE	Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 DCI 90 016069	EUR	11.505,47	Не	3.117	367.029	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,15	12	89.128,38					4.878,34			
SOGLEASE	Dacia Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016070	EUR	8.435,90	Не	2.286	269.178	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	65.350,31					3.574,07			
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016072	EUR	8.435,90	Не	2.286	269.178	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,04	12	65.350,31					3.574,07			
SOGLEASE	Dacia Sandero Sandero Stepway 0.9 TCE 90 016073	EUR	8.116,43	Не	2.199	258.934	2018.	4 god		09.11.2018.	4,79/8,05	12	62.793,51					3.523,50			
UNICREDIT LEASING	Kamion za odvoz i deponovanje komunalnog otpada-podizač	EUR	106.678,08	Не	46.999	5.534.170	2020.	4 god		15.05.2020.	3,99/4,67	12	633.006,49					59.351,43			
KOMERCIALNA BANKA	Kratkoročni kredit	RSD	30.000.000,00	Не	13.900.000	13.900.000	2022	18 месеци	3 месеца	02.03.2022.	3,65	9	1.110.000,00					86.767,49			
Укупно кредитно задужење												12	5.050.505,06		0,00	0,00	0,00	333.243,98	0,00	0,00	0,00
од чега за ликвидност																					
од чега за капиталне пројекте																					

31.03.2022.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		6.560.503,68
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA		728.631,81
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA		38.591,31
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		12.371.253,41
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		368.734,72
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		9.210,17
	068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		4.006.367,43
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		654.645,39
	068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		127.438,25
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.708,21
	068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
	068	DINARSKA BLAGAJNA			91.590,76
	068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			7.983,01
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,04
	068	BLAGAJNA PARKING			21.243,04
068	PRELAZNI RAČUN			990,00	
	Укупно у динарима				25.220.596,85
31.03.2022.	068	TEKUĆI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		122.018,21
	068	TEKUĆI RAČUN	KOMERCIJALNA BANKA		17.349.994,31
	068	TEKUĆI RAČUN	INTESA BANKA		109.601,65
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		7.030.267,51

068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		364.146,52
068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		9.210,17
068	TEKUĆI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.420.707,21
068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		53.496,40
068	TEKUĆI RAČUN	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		127.437,83
068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		229.711,92
068	BLAGAJNA ČEKOVA POGREBNO	VOJVODANSKA BANKA		0,00
068	DINARSKA BLAGAJNA			68.623,87
068	PRELAZNI DEVIZNI RAČUN			0,00
068	BLAGAJNA POGREBNO			11.909,51
068	BLAGAJNA PIJACA			0,20
068	BLAGAJNA PARKING			21.304,54
068	PRELAZNI RAČUN			395.642,41
	Укупно у динарима			27.317.777,88

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053	13.997	Позајмљена средства	950							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	2022	2026	20.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	14.462	Позајмљена средства	832							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Путничко возило 3 ком.	2018	2023	4.148	3.944	Позајмљена средства	204							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2023	5.218	4.344	Позајмљена средства	874							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ауточистилица	2019	2023	25.700	16.289	Позајмљена средства	1.130							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2020	2024	14.096	7.587	Позајмљена средства	692							
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно инвестиције				86.675	46.626		4.682							

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	26.361.605			
од 3 месеца до 12 месеци	33.407.134			
дуже од 12 месеци	63.343.261			
УКУПНО:	123.112.000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	11.587	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	11.587	0	0	0

* 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*	2	1.324.908	5	1.304.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2022. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Комуналије"	142.626	111.143	141.162	109.698	939	1.445
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	142.626	111.143	141.162	109.698	939	1.445

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2022.
1	ЈКП "Комуналије"	178	177	49.022	48.245			35.444.275
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	178	177	49.022	48.245			35.444.275

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода