

Број: 96/22

Дана: 26.10.2022.

На основу члана 23. Статута Јавног комуналног предећа „Димничар“ Суботица,
Надзорни одбор на 85. седници одржаној дана 26.10.2022. године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања ЈКП „Димничар“ Суботица за период
од 01.01. до 30.09.2022. године.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Димничар“ Суботица

Душан Лабан

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИМНИЧАР“

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Суботица, 26.10.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „ДИМНИЧАР“

Седиште: Суботица, Браће Радића 50

Претежна делатност: 8122 услуге осталог чишћења зграда и опреме

Матични број 08681767

ПИБ: 100961060

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја
- уклањање и спаљивање чађи у димоводним објектима
- контрола исправности димоводних и ложишних уређаја са аспекта димничарства
- контрола исправности димоводних цеви гасних трошила
- мерење емисије димних гасова и степена корисности ложишних уређаја
- одржавање горионика без обзира који енергент користе
- хемијско и механичко чишћење парних и топловодних котлова као и процесне опреме
- уградња и обнова шамотних делова котлова и сушара
- механичко и хемијско чишћење димњака
- механичко и хемијско чишћење вентилационих канала и масне вентилације кухињских напа.

Програм пословања јавног предузећа за 2022. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 29.12.2021. године. На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботица“, бр. 27/19 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20-пречишћен текст), на усвојени Програм пословања за 2022. годину Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 18. седници одржаној 20.01.2022. године. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2022. годину број I-00-022-35/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ је у периоду јануар - септембар 2022. године успешно обављало све послове који произилазе из делатности за коју је основано .

Резултати пословања у периоду јануар - септембар 2022. године приказани су у следећим прилозима:

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи су реализовани 112 % у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 4.575.000 динара. Резултат већих пословних прихода су склопљени нови уговори са већ постојећим, као и новим купцима. Предузеће је ревидирало постојеће пословне уговоре, због повећаних трошкова пословања, у области сервисних услуга, што је довело до повећања пословних прихода. Такође, Предузећу су у 2021. години опредељена средства за набавку два нова лака теретна возила у износу од 3.900.000,00 динара. Након спроведеног поступка јавна набавке, износ који је опредељен за куповину возила износио је 3.345.700,62 динара. Програмом пословања првобитно је планирано да ће се у 2022. години оприходовати само припадајући део амортизације за 2022. годину, као и да ће се током наредне четири године оприходовати преостали припадајући део амортизације, међутим, новим Правилником о начину признавања, вредновања, презентацији и обелодањивању позиција у појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 89/2020 - даље: нови Правилник за микро друга правна лица), који је у примени почев од састављања финансијских извештаја микро и других правних лица, на дан 31.12.2021. године, приход од државног давања признаје се на систематској основи. Што значи да је Предузеће оприходовало укупна финансијска средства за набавку возила, која су стављена у употребу у 2022. години, у износу од 3.345.700,62 динара.

АОП 1013 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи су реализовани 95 % у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 1.937.000 динара. Резултат мање реализације пословних расхода у односу на планиране су:

АОП 1015 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови материјала, горива и енергије су реализовани 95% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 154.000 динара. Мања реализација трошкова материјала од предвиђених планом је резултат куповина опреме за заштиту на раду, која је реализована, али опрема још није стављена у употребу, па није евидентирана као трошак.

АОП 1016 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани 95% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 1.306.000 динара. Разлог одступања ових

трошкова од планираних су делом неисплаћене јубиларне награде запосленима које се исплаћују на рате, боловања запослених и мањи трошкови превоза запослених са посла и на посао.

АОП 1020 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су реализовани 100% у односу на план. Ови расходи су обрачунска категорија, зависе од периода активирања основних средстава и века трајања основног средства.

АОП 1022 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга су реализовани 92% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 117.000 динара. Разлог одступања трошкова производних услуга у односу на планиране су мањи трошкови ПТТ услуга.

АОП 1024 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови су реализовани 91% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 360.000 динара. На смањење нематеријалних трошкова утицало је смањење трошкова заједничке наплате.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су реализовани 49% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 127.000 динара и резултат је изостанка осталих финансијских расхода у обрачунском периоду.

АОП 1040 – РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Ову категорију расхода није могуће прецизно планирати због неизвесности наплате а односе се на отпис потраживања из претходних периода. Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских средстава је реализовано у износу од 6.858.000 динара. У питању је индиректни отпис потраживања од купаца старијих од годину дана. Уколико индиректно отписана потраживања буду наплаћена у 2022. години, у складу са позитивним рачуноводственим прописима, биће евидентирана као приход од наплаћених отписаних потраживања и директно ће утицати на резултат предузећа за текућу пословну годину.

АОП 1041 ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Рачун остали приходи је реализован у износу од 11.000 динара и односи се на књижна одобрења од добављача за гориво по основу уговора склопљених јавном набавком.

АОП 1045 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Добитак из редовног пословања је реализован 117% у односу на план. Добитак из редовног пословања је реализован у номиналном износу од 430.000 динара.

АОП 1051 ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

Порески расходи периода исказује порески расход текућег периода обрачунат у складу са пореским прописима. Порески расходи периода износе 65.000 динара.

АОП 1055 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак је реализован 100% у односу на план. Нето добитак је реализован у износу од 365.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА(образац 1А)

АОП 0002 СТАЛНА ИМОВИНА

Стална имовина предузећа износи 17.989 хиљада динара, односно за 2 % је већа у односу на планирану због већег инвестирања у опрему у обрачунском периоду.

АОП 0009 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Вредност некретнина, постројења и опреме је на већем нивоу у односу на планиране величине за 2%. Реализација је у номиналном износу већа за 336.000 динара. Одступање је резултат већег инвестирања у опрему у обрачунском периоду.

АОП0018 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Након ревалоризације дугорочних финансијских пласмана утврђена је њихова вредност у износу од 545.684 динара на дан 31.12.2020. Месечна вредност дугорочних финансијских пласмана се смањује за 3.662 динара сваки месец. На крају извештајног периода вредност дугорочних финансијских пласмана износи 473.000 динара, што је реализација 100% у односу на план.

АОП 0030 ОБРТНА ИМОВИНА

За извештајни период за рачун обртна имовина реализација је извршена 83% у односу на план. У оквиру обртне имовине дошло је до одступања мањих осталих краткорочних потраживања. Реализација је у номиналном износу мања за 2.613.000 динара.

АОП 0038 ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

За извештајни период за потраживања по основу продаје реализација је остварена 208% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 975.000 динара. У предузећу потраживања од купаца - грађана се воде кроз обједињену наплату комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

АОП 0044 ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Остала краткорочна потраживања, исказују потраживања за камату и дивиденде, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса и потраживања по основу накнада штета од друштава за осигурање и других лица. Реализација осталих краткорочних потраживања износи 5.834 хиљада динара што је за 46% мање у односу на план, односно за 6.952 хиљаде динара мање него што је планирано.

АОП 0057 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 489% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 2.331.000 динара и резултат је веће наплате потраживања у оквиру заједничке наплате и повећања наплате од стране приватног сектора за извршене услуге.

АОП 0058 КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Рачун активна временска разграничења је реализован 158% у односу на план и износи 63 хиљада динара.

АОП 0059 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 32.622.000 динара, реализација износи 30.332.000 динара, што је реализација 93% у односу на планирану вредност, односно у номиналном износу је мања за 2.290.000 динара. Одступање је резултат мањих осталих потраживања.

АОП 0401 КАПИТАЛ

Рачун капитал је реализован у износу од 21.832 хиљаде динара што је за 2 % више у односу на план.

АОП 0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ

За извештајни период за основни капитал планирано је 2.966.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

АОП 0405 РЕЗЕРВЕ

За извештајни период за резерве планирано је 322.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

АОП 0406 ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

Ефекат процене вредности имовине, обавеза и капитала и увођење процењене вредности имовине, обавеза и капитала у пословне књиге Предузећа, је формирање позитивних ревалоризационих резерви по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата. Рачун је реализован 100% у односу на план.

АОП 0408 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

За извештајни период нераспоређени добитак, реализован је 106% у односу на план, односно у номиналном износу реализација је већа за 357.000 динара и резултат је већег реализованог добитка у 2021. години у односу на планирани.

АОП 0431 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Рачун краткорочна резервисања и краткорочне обавезе је реализован 76% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 2.647.000 динара, што је резултат мањих обавеза из пословања за извештајни период.

АОП 0449 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 208% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 2.386.000 динара и резултат је неисплаћених зарада за последњи месец обрачунског периода.

АОП 0451 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

На позицији 0451 обавеза по основу пореза на додату вредност износи 1.993.000 динара која је плаћена у наредном извештајном периоду.

АОП 0454 КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину, за Предузеће су опредељена средства за набавку два нова лака теретна возила у износу од 3.900.000 динара. Према правилнику за микро и друга правна лица могу у вези са условљеним државним додељивањем имати пасивно временско разграничење али је исправније задуживање рачуна дугорочни одложени приходи и примљене донације па је настала разлика на овом рачуну у износу од 2.847 хиљада динара.

АОП 0456 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 32.622.000 динара, реализација износи 30.332.000 динара, што је реализација 93% у односу на планирану вредност, односно у номиналном износу је мања за 2.290.000 динара. Мањи износ пасиве у односу на планирну, резултат је мањих обавеза према добављачима у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ(образац 16)

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС” број 73/2019 и 44/2021, а у складу са одредбом чл.6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2021. годину, ЈКП „Димничар“ се разврстава као микро правно лице, те нема обавезу достављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.1., 2.,3.

Планирана маса средстава за нето зараде за период 01.01.-30.09.2022. године износи 13.886.692 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 19.262.994 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 22.912.672 динара.

За период јануар-септембар 2022. године укупно исплаћена маса средстава за нето зараде износи 13.636.438 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 18.853.470 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 22.236.751 динара. Реализација је остварена 97% у односу на план.

Исплата зарада се врши до нивоа планираних средстава која се оверава од стране оснивача приликом сваке исплате (ЗИП образац).

Ред.рб. 4.

Реализација броја запослених је у нивоу планираног броја, и то 26 укупно, од тога 25 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Ред.бр. 9.

Планирана накнада по уговору о привремено повременим пословима је планирана у периоду 01.01.-30.09.2022. године у износу од 412.500 а реализација износи 402.631 динара. Реализација је извршена 98% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 9.869 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-30.09.2022. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-30.09.2022. године износе 927.000 динара. Исплата је извршена у висини од 914.063 динара. Реализација је 99 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 12.937 динара.

Ред.бр. 18.

Број прималаца накнаде члановима Надзорног одбора предузећа је у нивоу планираног броја. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 19.

Планирани износ накнаде за трошкова превоза на посао и са посла износи 1.200.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредности и износи 1.012.689 динара. Реализација је извршена 84% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 187.311 динара и резултат је одласка на боловање од старне запослених.

Ред.бр. 20.

Износ за накнаде дневница на службеном путу је планиран у износу од 160.000 динара. Реализација наведених трошкова износи 165.568 динара. Реализација је извршена 103% у односу на план, у номиналном износу реализација је већа за 5.568 динара а у складу са потребама предузећа, али неће прећи планирани годишњи износ.

Ред.бр. 21.

Планирани износ накнада трошкова на службеном путу износи 150.000 динара. Реализација износи 35.970 динара. Реализација је извршена 31% у односу на план, у номиналном износу је мања за 102.904 динара и релизована је у складу са потребама предузећа.

Ред.бр. 22.,23.

Планирана средства за отпремнину за одлазак у пензију износе 250.000 динара и реализована су у износу од 204.392 динара што је реализација 82% у односу на планирану. Исплата отпремнине за одлазак у пензију је планирана за једног запосленог, како је и реализована.

Ред.бр. 24.

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 450.000 динара, на основу Колективног уговора предузећа врши се исплата јубиларних награда. Предузеће на основу споразума са запосленима о исплати на рате и расположивим средствима врши исплату

запосленима који су остварили право на јубиларну награду. У складу са финансијским могућностима предузеће ће у току године исплаћивати јубиларне награде.

Ред.бр. 25.

Планирани број за исплату је 6 запослених.

Ред.бр. 27.

Средства за помоћ радницима и породицама радника су планирана у износу од 100.000 динара, реализација износи 65.556 динара, што је реализација 66% у односу на план.

Ред.бр. 30.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.208.000 динара и биће реализована у складу са финансијским могућностима предузећа у току 2022. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених лица на дан 30.06.2022. године је 26. Од укупног броја запослених 25 је запослено на неодређено време, а 1 на одређено време. Број запослених на дан 30.09.2022. године је 26. Од укупног броја запослених 25 је запослено на неодређено време, а 1 на одређено време.

Од укупног броја запослених на неодређено време 6 је жена и 19 мушкараца, а један мушкарац је запослен на одређено време.

Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 30.06.2022. године је 1. Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 30.09.2022. године је 1.

Једна жена је запослена по уговору о привремено повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У оквиру исплаћених и планираних зарада приказана је укупна зарада која поред основне зараде садржи и остале елементе зараде по основу Закона о раду: регрес за коришћење годишњег одмора, накнаду за топли оброк и накнаду за минули рад.

Разлика између исплаћене зараде у 2021. години и планиране зараде у 2022. години је настала због повећања минимална цене рада, повећања накнаде за регрес и минулог рада. Висина регреса са припадајућим порезима и доприносима, је одређена у висини 1/12 месечно од 75 % пројектоване просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији за претходну годину (приликом исплате узима се у обзир последњи објављени податак републичког органа надлежног за статистику).

Најнижа планирана појединачна бруто1 зарада запослених без пословодства износи 59.633,55 динара а реализована је 53.338,92 динара, док најнижа планирана појединачна нето зарада запослених без пословодства износи 43.733,12 динара а реализована је 39.320,16 динара. Реализација је мања у односу на планирану због одласка на боловање запосленог.

Највиша планирана бруто 1 појединачна зарада запослених без пословодства износи 150.294,65 динара а реализована је 167.004,96 динара. Највиша планирана нето појединачна зарада запослених без пословодства износи 107.286,55 динара а реализована је 119.000,47 динара.

Просечна планирана бруто 1 зарада износи 75.173,02 динара а реализација је 75.099,24 динара. Просечно планирана нето зарада износи 53.695,01 динар а реализовна је 54.398,45 динара.

Најнижа планирана бруто 1 појединачна зарада пословодства износи 172.193,99 а реализована 172.110,38 динара. Најнижа појединачна нето зарада пословодства износи 122.637,99 динара а реализована 122.579,38 динара. Највиша планирана бруто 1 појединачна зарада пословодства износи 172.943,99 динара а реализована 172.469,00 динара. Највиша планирана нето зарада пословодства износи 123.163,74 динара а реализована 122.830,77 динара.

Просечна планирана бруто 1 зарада пословодства износи 173.693,99 динара а реализована 172.283,17 динара. Просечна планирана нето зарада пословодства износи 123.689,49 динара а реализована 122.700,51 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства субвенција за 2022. годину нису планирана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања предузећа планирани су издаци за спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Средства намењена за спортске активности су реализована у извештајном периоду у износу од 21.000 динара. Средства намењена репрезентацији су реализована 95% у односу на планом предвиђена, у номиналном износу реализација је мања за 8.648 динара.

Средства намењена за рекламу и пропаганду су реализована 193% у односу на плану номиналном износу реализација је већа за 14.000 динара, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће ЈКП „Димничар“ је у току 2022. године склопило уговор са НЛБ Комерцијалном банком о коришћењу револвинг кредита, за потребе текуће ликвидности до 5.000.000 динара, по каматној стопи од 4,5 %. До 30.09.2022. године за одржавање текуће ликвидности

је повучено 3.000.000 динара. На име камата у периоду од 01.01.- 30.09.2022. плаћено је 107.057 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предузећа за 2022. годину нису планиране инвестиције, па није било ове врсте активности .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања су настала услед продаје производа, роба и услуга. Потраживања се односе на правна лица.

Потраживања од купаца до 3 месеца износе 1.122.122 динара.

Потраживања од купаца од 3 до 12 месеци износе 6.116.852 динара.

Потраживања од купаца дужа од 12 месеци износе 466.894 динара.

Укупна потраживања износе 7.705.868 динара.

У току обављања редовне пословне активности предузећа настају обавезе предузећа. Исказане обавезе су настале услед фактурисаних обавеза према добављачима на дан настанка дужничко поверилачког односа које доспевају на наплату од 45-60 дана, обавезе по основу нето зарада и накнада нето зарада, надокнаде које се рефундирају, порези и доприноси на терет запосленог и на терет послодаваца, обавезе за порез на додату вредност.

Неизмирене обавезе до 3 месеца износе 565.521 динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 91.365 динара.

Неизмирене обавезе дуже од 12 месеци износе 239.988 динара.

Укупне обавезе износе 896.874 динара.

Предузеће нема судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду од 01.01.-30.09.2022. године, одвијало се према плану активности димничарског сектора. Према Одлуци о обављању димничарских услуга обавеза је да се у току зимске сезоне у три наврата обиђу корисници димничарских услуга и изврши чишћење и контрола димњака. Други и тећи круг чишћења је завршен у првом кварталу 2022. године, како је и планирано. Контрола производа сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас вршена је према плану активности ове службе, а иста се одвија током целе године.

Што се тиче осталих послова које обавља сервисна служба (сервиси горионика, чишћење кухињских напа и вентилационих канала, чишћење процесне опреме и сл.), исти се одвијају према потреби корисника наших услуга.

Датум: 26.10.2022.



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	49.974	49.500	37.075	41.650	112%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	49.951	48.800	36.550	38.194	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	49.951	48.800	36.550	38.194	104%
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	23	700	525	3.456	658%
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	44.116	48.622	36.160	34.223	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3.698	4.225	3.300	3.146	95%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32.279	36.325	26.563	25.257	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.743	25.682	19.263	18.854	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.173	4.866	3.650	3.383	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.363	5.777	3.650	3.020	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	659	1.200	900	900	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.878	2.046	1.547	1.430	92%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.602	4.876	3.850	3.490	91%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.858	878	915	7.427	812%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	309	320	249	122	49%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	155	170	129	122	95%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	154	150	120		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	309	320	249	122	49%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.235	93	300	6.858	2286%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	792			11	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	44	115		28	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	50.767	49.500	37.075	41.661	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	49.704	49.150	36.709	41.231	112%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.063	350	366	430	117%
	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	453				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	610	350	366	430	117%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	83			65	
722, дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	527	350	366	365	100%
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	17.553	17.315	17.666	17.989	102%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19	14	15	1	7%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19	14	15	1	7%
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	17.029	16.840	17.179	17.515	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.872	11.740	11.779	11.574	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	5.157	5.100	5.400	5.941	110%
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 некретностима, 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	505	461	472	473	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
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 амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	505	461	472	473	100%
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	16.610	15.009	14.956	12.343	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	405	630	630	1.640	260%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	313	500	500	845	169%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	92	130	130	795	612%
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	1.568	900	900	1.875	208%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1.568	900	900	1.875	208%
205	2. Потраживања од купца 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	12.250	12.699	12.786	5.834	46%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12.250	12.699	12.786	5.833	46%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				1	

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						
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.309	700	600	2.931	489%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	78	80	40	63	158%	
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	34.163	32.324	32.622	30.332	93%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	21.466	21.244	21.475	21.832	102%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2.966	2.966	2.966	2.966	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	322	322	322	322	100%	
330 и потражини 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	12.129	12.129	12.129	12.129	100%	
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	6.049	5.827	6.058	6.415	106%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.522	5.477	5.692	6.050	106%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	527	350	366	365	100%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412						
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416						
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенофиције 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						
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						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитовањем хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.346					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.351	11.080	11.147	8.500	76%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.000	4.000	4.000	3.000	75%	
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	4.000	4.000	4.000	3.000	75%
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	34			17	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.099	2.200	2.100	897	43%
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	1.099	2.200	2.100	897	43%
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	3.923	2.200	2.200	4.586	208%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.361			2.593	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.538	2.100	2.100	1.993	95%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	24	100	100		0%
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	295	2.680	2.847		0%
	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	34.163	32.324	32.622	30.332	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.201. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
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					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.493.912	18.514.466	13.886.692	13.636.438	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.743.023	25.682.435	19.262.994	18.853.470	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.915.493	30.548.410	22.912.672	22.236.751	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	26	26	26	26	100%
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	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	538.960	550.000	412.500	402.631	98%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100%
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	1.226.415	1.236.000	927.000	914.063	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.228.300	1.500.000	1.200.000	1.012.689	84%
20	Дневнице на службеном путу	194.965	200.000	160.000	165.568	103%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	167.982	183.000	150.000	47.096	31%
22	Отпремина за одлазак у пензију	357.844	250.000	250.000	204.392	82%
23	Број прималаца	2	1	1	1	100%
24	Јубиларне награде	302.423	450.000	450.000	207.600	46%
25	Број прималаца	6	6	6		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	40.000	100.000	100.000	65.556	66%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	98.906	100.000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.207.555	1.208.000			

* 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)				
	Стање на дан 30.06.2022. године*	25	1	1				
	Одлив кадрова							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број 25	Број жена 6	Број мушкараца 19	Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1	Број мушкараца 0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

Реализација за период 01.01 - __ . 20__ . године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
Намена			1	2	3	4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						
Износ неутрошених средстава из ранијих година						

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	21.000	21.000	21.000	10.000	21.000	210%
5.	Репрезентација	160.000	159.000	160.000	160.000	151.352	95%
6.	Реклама и пропаганда	29.000	29.000	29.000	15.000	29.000	193%
7.	Остало						

у динарима

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја 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 / покривање 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)	% добити	Добит - за буџет			Опис
								% добити	Износ (у динарима)	Износ (у динарима)	
2016	28.02.2017.	27/2017	04.10.2017.	1-00-400-27/2017	Добитак	87.517	70%		61.262	26.255	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2017	27.06.2018.	40/2018	26.9.2018	1-00-400-20/2018	Добитак	72.252	70%		50.576	21.676	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2018	27.06.2019.	51/2019	10.10.2019.	1-00-401-1091/2019	Добитак	94.707	70%		66.294	28.413	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2019	16.07.2020.	60/2020	02.10.2020.	1-00-022-237/2020	Добитак	30.521	70%		21.365	9.156	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.
2020	28.06.2021.	69/2021	05.08.2021.	1-00-022-258/2021	Добитак	149.425	70%		104.598	44.827	предузеће је након уплате дела добити у буџет Града, преостали износ користило за набавку опреме.

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*	
Н (текућа)	264.000				
Н - 1	104.598	26.11.2021.	69/2021	Одлуком о буџету Града Суботнице	
Н - 2	104.598				
	21.365	30.11.2020.	60/2020	Одлуком о буџету Града Суботнице	
Н - 3	21.365				
	66.294	29.11.2019.	51/2019	Одлуком о буџету Града Суботнице	
Н - 4	66.294				
	50.576	29.11.2018.	40/2018	Одлуком о буџету Града Суботнице	
	50.576				

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09. 2022. године* у динарима	Година показатеља кредита	Рис отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													Главница прва отплата	Главница друга отплата	Главница трећа отплата	Главница четврта отплата	Камата прва отплата	Камата друга отплата	Камата трећа отплата	Камата четврта отплата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
31.12.2021. (претходна година)	2	Текући рачун	Социјете генерале	6.429,22	6.429,22
	068	Текући рачун	АНК банка	396.949,98	396.949,98
	068	Текући рачун	Банка интеса (Алпха Банка)	358.565,04	358.565,04
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1.728,74	1.728,74
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.482.447,96	1.482.447,96
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	53.011,78	53.011,78
	068	Благајна	Благајна	10.000,00	10.000,00
	Укупно у динарима			2.309.132,72	2.309.132,72
	068	Текући рачун	Социјете генерале	5.729,22	5.729,22
	068	Текући рачун	АНК банка	1.036.636,46	1.036.636,46
31.03.2021	068	Текући рачун	Банка интеса (Алпха Банка)	53.877,63	53.877,63
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1.429,17	1.429,17
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.391.592,06	1.391.592,06
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	59.799,62	59.799,62
	068	Благајна	Благајна	0,00	0,00
	Укупно у динарима			10.000,00	10.000,00
	068	Текући рачун	ОТП банка	2.559.064,16	2.559.064,16
	068	Текући рачун	АНК банка	21.508,14	21.508,14
	068	Текући рачун	Банка интеса (Алпха Банка)	297.593,18	297.593,18
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	787.236,36	787.236,36
30.06.2021.	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.429,17	1.429,17
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	3.327.067,24	3.327.067,24
	068	Благајна	Благајна	59.560,42	59.560,42
	Укупно у динарима			0,00	0,00
	068	Текући рачун	Социјете генерале	10.000,00	10.000,00
	068	Текући рачун	АНК банка	4.504.394,51	4.504.394,51
	068	Текући рачун	Банка интеса (Алпха Банка)	111.570,27	111.570,27
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	212.598,20	212.598,20
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	600.834,23	600.834,23
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор	1.429,17	1.429,17
30.09.2021.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	738.756,23	738.756,23
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	1.255.740,90	1.255.740,90
	068	Благајна	Благајна	0,00	0,00
	Укупно у динарима			10.000,00	10.000,00
	068	Текући рачун	Социјете генерале	2.930.929,00	2.930.929,00
	068	Текући рачун	АНК банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса (Алпха Банка)		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор		
31.12.2021.	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачун	Социјете генерале		
	068	Текући рачун	АНК банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса (Алпха Банка)		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Република Србија Управа за трезор		
	068	Благајна	Благајна		
	Укупно у динарима				



Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__	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.	Набавка теретних возила	2021	2021	4.014.841,00	4.014.841,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
2.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
3.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
4.						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције															



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 31.12.20__
до 3 месеца	497.922	231.068	1.122.122	
од 3 месеца до 12 месеци	241.668	234.134	6.116.852	
дуже од 12 месеци	535.300	466.894	466.894	
УКУПНО:	1.274.890	932.096	7.705.868	

* 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	805.575	725.304	565.521	
од 3 месеца до 12 месеци	13.094	497	91.365	
дуже од 12 месеци	241.668	241.668	239.988	
УКУПНО:	1.060.337	967.469	896.874	

* 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*				

* година за коју се извештај саставља

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

