

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	250,595	481,976	481,976	441,084	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	886	1,000	1,000	687	69%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	886	1,000	1,000	687	69%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	241,398	356,544	356,544	316,160	89%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	241,398	356,544	356,544	316,160	89%
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	3				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	5				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8,313	124,432	124,432	124,237	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	242,504	397,566	397,566	320,632	81%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,103	12,000	12,000	2,929	24%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31,056	42,475	42,475	37,163	87%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143,424	187,742	187,742	165,882	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	115,051	141,589	141,589	128,525	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,249	23,603	23,603	20,721	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,124	22,550	22,550	16,636	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14,711	23,889	23,889	17,629	74%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,968	101,975	101,975	73,184	72%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,733			3,296	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,509	29,485	29,485	20,549	70%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	8,091	84,410	84,410	120,452	143%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,173	3,500	3,500	11,501	329%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12,083	3,500	3,500	11,501	329%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	90				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,012	586	586	842	144%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,010	586	586	842	144%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	11,161	2,914	2,914	10,659	366%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20,020			462	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,331	250	250	26	10%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18	250	250		0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	266,099	485,726	485,726	452,611	93%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	263,554	398,402	398,402	321,936	81%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2,545	87,324	87,324	130,675	150%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,545	87,324	87,324	130,675	150%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,815	13,099	13,099	19,601	150%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	730	74,225	74,225	111,074	150%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	108,191	185,340	185,340	191,626	103%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,496	14,238	14,238	13,429	94%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,496	14,238	14,238	13,429	94%
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	94,503	170,910	170,910	178,005	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	44,849	41,955	41,955	42,063	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	49,654	128,955	128,955	135,942	105%
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	192	192	192	192	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 (картије 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	192	192	192	192	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	1,529			1,529	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	116,589	91,900	91,900	182,289	198%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,082	3,750	3,750	5,585	149%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,479	3,300	3,300	4,969	151%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3			10	
13	3. Роба	0034	582	450	450	606	135%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18				
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	68,977	74,380	74,380	97,369	131%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,977	74,380	74,380	97,369	131%
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	17,409	4,900	4,900	20,682	422%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13,001	4,900	4,900	14,852	303%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,711				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	697			5,830	
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. Хартије 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	24,026	8,500	8,500	56,319	663%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,095	370	370	2,334	631%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	226,309	277,240	277,240	375,444	135%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,096			2,279	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	133,405	207,585	207,585	245,858	118%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	809	809	809	809	100%
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	106,976	181,156	181,156	219,429	121%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106,246	106,931	106,931	108,355	101%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	730	74,225	74,225	111,074	150%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	23,635	16,422	16,422	21,080	128%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,911	11,840	11,840	16,472	139%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,701	11,840	11,840	15,262	129%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,210			1,210	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7,724	4,582	4,582	4,608	101%
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	7,724	4,582	4,582	4,608	101%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69,269	53,233	53,233	108,506	204%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,194	3,106	3,106	3,099	100%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,194	3,106	3,106	3,099	100%	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5,576			5,466		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,081	18,860	18,860	49,701	264%	
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	9,373	17,038	17,038	49,628	291%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12,708	1,822	1,822	73	4%	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	34,485	31,267	31,267	50,240	161%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	32,006	28,033	28,033	34,270	122%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,479	3,200	3,200	80	3%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		34	34	15,890	46735%	
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	933					
	Ъ. 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	226,309	277,240	277,240	375,444	135%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,096			2,279		

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	268,809	482,034	482,034	448,560	93%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	267,914	306,682	306,682	323,675	106%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	895	920	920	967	105%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		124,432	124,432	123,918	100%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	258,774	320,091	320,091	322,424	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89,279	104,074	104,074	136,062	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142,994	186,480	186,480	167,970	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	45	45	321	713%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,673	402	402	63	16%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	23,778	29,090	29,090	18,008	62%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	10,035	111,943	111,943	126,136	113%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017					
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	981	99,727	99,727	87,131	87%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	981	99,727	99,727	87,131	87%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	981	99,727	99,727	87,131	87%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	9,618	6,716	6,716	6,712	100%
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	9,618	6,716	6,716	6,712	100%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	9,618	6,716	6,716	6,712	100%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	268,809	432,034	432,034	448,560	104%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	269,373	426,534	426,534	416,267	98%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		5,500	5,500	32,293	587%
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	564				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	24,590	3,000	3,000	24,026	801%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	24,026	8,500	8,500	56,319	663%

\* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,368,227	102,340,172	102,340,172	92,852,997	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,050,683	141,588,508	141,588,508	128,524,982	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	134,299,442	165,191,310	165,191,310	149,246,038	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	127	135	135	127	94%
4.1.	- на неодређено време	103	113	113	102	90%
4.2.	- на одређено време	24	22	22	25	114%
5.	Накнаде по уговору о делу	47,170	55,000	55,000	46,875	85%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,320,067	1,329,120	1,329,120	1,312,500	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,377,134	9,500,000	9,500,000	8,987,067	95%
20.	Дневнице на службеном путу	22,913	350,000	350,000	47,268	14%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,520	350,000	350,000	18,460	5%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	569,832	2,237,463	2,237,463	992,700	44%
23.	Број прималаца	2	7	7	3	43%
24.	Јубиларне награде	1,050,461	1,938,891	1,938,891	1,662,864	86%
25.	Број прималаца	16	25	25	24	96%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		6,540,000	6,540,000	5,974,836	91%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	249,215	250,000	250,000	249,390	100%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечеја 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 30.09.2022. године*	102	29	73	25	5	20	0	0	0
	<b>Одлив кадрова</b>									
2.	отказ уговора о раду									
	<b>Пријем</b>									
1.	замена одсутног запосленог									
2.	повећан обим посла									
	Стање на дан 31.12.2022. године**	102	29	73	25	5	20	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесећа

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



**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\***  
у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	44,076	54,997	40,225
	Највиша појединачна зарада	119,894	149,600	109,417
	Просечна зарада	63,202	82,445	60,300
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153,517	202,621	148,197
	Највиша појединачна зарада	168,132	205,949	150,631
	Просечна зарада	160,825	203,838	149,087

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС	20,400,000	77,235,360	132,402,000	132,402,000	
НАБАВКА ОПРЕМЕ		РС					293,900
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,400,000	91,296,000	132,402,000	132,402,000	293,900

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. године*										у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано			Пренето из буџета			Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5			
НАБАВКА ОПРЕМЕ	512	ЈЛС	132,402,000	123,918,130	123,918,130	0	0	0		
НАБАВКА ОПРЕМЕ		РС			293,900				0	
Намена										
Намена										
Намена										
Намена										
УКУПНО:			132,402,000	123,918,130	124,212,030	0	0	0	0	

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

\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година		01.01. - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)	
		Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Реализација		
1.	Спонзорство								
2.	Донације	350.000	144.600	350.000	350.000	60.000	17%		
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	100.000		50.000	50.000		0%		
5.	Репрезентација	1.200.000	790.461	1.188.000	1.188.000	1.006.464	85%		
6.	Реклама и пропаганда	800.000	138.125	700.000	700.000	171.150	24%		
7.	Остало								
<b>Спонзорство</b>									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ШУЛО клуб "Словен"	одржавање на такмичење	30.000			
2				Спортички савез Рума	фудбал турнир	30.000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>Донације</b>									
<b>Хуманитарне активности</b>									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доносиља одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добајена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.06.2022.	3930/3	05.07.2022.	06-90-20/2022-III	Добитак	728,568	70%	510,698	30%	218,870	нераспоређена добит
2020	29.06.2021.	3509/3	19.07.2021.	06-89-9/2021-III	Добитак	288,204	70%	201,743	30%	86,461	нераспоређена добит
2019	29.07.2020.	3584/4	15.10.2020.	06-72-14/2020-III	Добитак	1,386,354	70%	970,588	30%	415,966	нераспоређена добит
2018	27.06.2019.	3013/4			Добитак	901,464	70%	631,025	30%	270,439	нераспоређена добит
2017	30.06.2018.	3532/4	11.09.2018.	06-57-8/2018-III	Добитак	816,950	70%	571,865	30%	245,085	нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	510,698	01.12.2022.	3930/3	добит из претходне године
Н - 1	201,743	31.12.2021	3509/3	добит из претходне године
Н - 2	970,588	30.11.2020.	3584/4	добит из претходне године
Н - 3	631,025	31.12.2019.	3013/4	добит из претходне године
Н - 4	571,865	30.11.2018.	3532/4	добит из ранијих година

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



## 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. (преходна година)	068	текући рачун	АНК БАНКА	23.160,154	23.160,154
	068	текући рачун	Банка Intesa, Поштанска, ОТП	866,059	866,059
	068	благајна		0	0
		Укупно у динарима		24.026,213	24.026,213
31.03.2022.	068	текући рачун	АНК БАНКА	15.801,057	15.801,057
	068	текући рачун	Банка Intesa, Поштанска, ОТП	904,827	904,827
	068	благајна		10,928	10,928
		Укупно у динарима		16.716,812	16.716,812
30.06.2022.	068	текући рачун	АНК БАНКА	13.737,538	13.737,538
	068	текући рачун	Банка Intesa, Поштанска, ОТП	4.050,224	4.050,224
	068	благајна		281	281
		Укупно у динарима		17.788,043	17.788,043
30.09.2022.	068	текући рачун	АНК БАНКА	15.289,274	15.289,274
	068	текући рачун	Банка Intesa, Поштанска, ОТП	14.588,099	14.588,099
	068	благајна		10,839	10,839
		Укупно у динарима		29.888,212	29.888,212
31.12.2022.	068	текући рачун	АНК БАНКА	19.093,576	19.093,576
	068	текући рачун	Intesa, Поштанска, ОТП, Трезор	37.225,769	37.225,769
	068	благајна			
		Укупно у динарима		56.319,345	56.319,345



9	Возило за хватање паса и мачака	2022	2022	1,583,333.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	1,583,333.00 1,583,333.00	1,583,333.00	1,583,333.00
10	Уговоривач за уговор смећа у аброл контејнере	2022	2022	15,000,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	15,000,000.00 15,000,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00
11	Канцеларијски намештај	2022	2022	300,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	300,000.00 300,000.00	79,783.00	79,783.00
12	Рачунарска опрема	2022	2022	600,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	600,000.00 600,000.00	575,050.00	575,050.00
13	Контејнери	2022	2022	5,843,520.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	5,843,520.00 5,843,520.00	5,623,520.00	5,623,520.00
14	Пластичне канге за смеће	2022	2022	100,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	100,000.00 100,000.00	96,800.00	96,800.00
15	Тримери, косачице, моторне тестере, дуваачи лишћа и сл.	2022	2022	990,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	990,000.00 990,000.00	728,000.00	728,000.00
16	Мобилни и фиксни телефони	2022	2022	20,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	20,000.00 20,000.00	20,000.00	20,000.00
17	Клима уређаји	2022	2022	150,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	150,000.00 150,000.00	98,494.00	98,494.00
18	Програмски пакети за унапређење пословања	2022	2022	950,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	950,000.00 950,000.00	208,800.00	208,800.00



19	Уређаји за контролу и наплату паркирања	2022	2022	480,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				480,000.00			
					Сопствена средства					480,000.00		
20	Хидраулична механичарска преса	2022	2022	100,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				100,000.00			47,200.00
					Сопствена средства						100,000.00	47,200.00
21	Фискалне касе	2022	2022	800,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				800,000.00			352,500.00
					Сопствена средства						800,000.00	352,500.00
22	Снежни плут	2022	2022	650,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				650,000.00			643,743.00
					Сопствена средства						650,000.00	643,743.00
23	Пнеуматски одвијач	2022	2022	120,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				120,000.00			71,300.00
					Сопствена средства						120,000.00	71,300.00
24	Колица за пецбе	2022	2022	105,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				105,000.00			99,000.00
					Сопствена средства						105,000.00	99,000.00
25	Гасна пец	2022	2022	60,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				60,000.00			56,187.00
					Сопствена средства						60,000.00	56,187.00
26	Пушка за омамљивање животиња	2022	2022	170,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				170,000.00			170,000.00
					Сопствена средства						170,000.00	170,000.00
27	Приколица за превоз радних машина	2022	2022	325,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				325,000.00			312,000.00
					Сопствена средства						325,000.00	312,000.00
28	Комп. апарат	2022	2022	300,000.00	Позајмљена средства							
					Средства буџета							
					Остало				300,000.00			295,000.00
					Сопствена средства						300,000.00	295,000.00

29	Тракторска самоходна косачица	2022	2022	580,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					580,000.00	567,492.00	
					Сопствена средства					580,000.00	567,492.00	
					Тотал					580,000.00	567,492.00	
30	Самоходна косачица	2022	2022	260,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					260,000.00	251,880.00	
					Сопствена средства					260,000.00	251,880.00	
					Тотал					260,000.00	251,880.00	
31	Груп са ручком	2022	2022	2,898,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					2,898,000.00	2,898,000.00	
					Сопствена средства					2,898,000.00	2,898,000.00	
					Тотал					2,898,000.00	2,898,000.00	
32	Кампе за смеће бетонске за улице у Руми	2022	2022	750,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					750,000.00	745,833.00	
					Сопствена средства					750,000.00	745,833.00	
					Тотал					750,000.00	745,833.00	
33	Камион са приколицом за превоз аброл контејнера за превоз смећа	2022	2022	28,338,492.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					28,338,492.00	28,310,000.00	
					Сопствена средства					28,338,492.00	28,310,000.00	
					Тотал					28,338,492.00	28,310,000.00	
34	Цистерна за трање илница	2022	2022	7,390,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					7,390,000.00	7,390,000.00	
					Сопствена средства					7,390,000.00	7,390,000.00	
					Тотал					7,390,000.00	7,390,000.00	
35	Приколица једноосовинка	2022	2022	683,855.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					683,855.00	683,855.00	
					Сопствена средства					683,855.00	683,855.00	
					Тотал					683,855.00	683,855.00	
36	Сервер	2022	2022	900,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					900,000.00	897,599.00	
					Сопствена средства					900,000.00	897,599.00	
					Тотал					900,000.00	897,599.00	
37	Фреза	2022	2022	300,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					300,000.00	299,500.00	
					Сопствена средства					300,000.00	299,500.00	
					Тотал					300,000.00	299,500.00	
38	Резач виоских грана	2022	2022	100,000.00	Позајмљена средства Средства буџета Остало					100,000.00	98,333.00	
					Сопствена средства					100,000.00	98,333.00	
					Тотал					100,000.00	98,333.00	



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

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	30,448,785	33,896,429	37,871,781	38,927,736
од 3 месеца до 12 месеци	44,557,629	49,518,874	54,498,446	55,636,740
дуже од 12 месеци	119,663,721	127,568,668	127,845,964	130,650,218
УКУПНО:	194,670,135	210,983,971	220,216,191	225.214.694

\* 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	16,805,847	12,818,462	23,051,474	49,628,223
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	16,805,847	12,818,462	23,051,474	49,628,223

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	0	0	4	1.356.449,00

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет 2П 337/18, Тужилац Недељковић Јелена против тужених општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми	500.000,00
Предмет 7П.497/20, Тужилац Јовановић Саша, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми.	80.000,00
Предмет 2П1-280/21, Тужилац Компанија Дунав осигурање АД Београд, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми – са предлогом за издавање платног налога – Привредни суд у Београду.	276.449,00
Предмет 4П.37/2021, Тужилац „Житопромет – Рума“ ДОО, Рума, против тужених Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми – тужба ради утврђења (пословни простор у тржници – власник Општина Рума – корисник ЈП „Комуналац“ у Руми) – Привредни суд у Сремској Митровици.	500.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

**Образац 12**

**Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми**

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

**За период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године**

**Рума, 31.12.2022. године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми  
**Седиште:** Рума  
**Претежна делатност:** Скупљање отпада који није опасан  
**Матични број:** 08099553  
**ПИБ:** 100781162  
**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа су:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у

димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

- **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;
- **одржавање јавних тоалета**;
- **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
- **управљање јавним паркиралиштима** – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

Годишњи програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. годину, број 6063 од 24.11.2021. године, усвојен је од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-147-8/2021-III дана 18.12.2021. године, а Измене и допуне Годишњег програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. Годину, број 2226 од 08.04.2022. године, усвојене су од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-52-8/2022-III дана 21.04.2022. године. Друге Измене и допуне Годишњег програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. Годину, број 3639 од 13.06.2022. године, усвојене су од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-90-10/2022-III дана 05.07.2022. године. Треће Измене и допуне Годишњег програм пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за 2022. Годину, број 6076 од 06.10.2022. године, усвојене су од стране Скупштине општине Рума Закључком број: 06-135-18/2022-III дана 13.10.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У наведеном периоду комуналне услуге, поверене од стране Оснивача, извршаване су континуирано, у одговарајућем квалитету и квантитету, у складу са законима и општинским одлукама које прописују начин и услове њиховог обављања, као и уговорима са оснивачем, у знатно отежаним околностима, због константног смањења броја запослених на неодређено време и трајног увећања обима комуналних услуга, повећавањем корисника комуналних услуга, као и услед забране запошљавања у јавном сектору. У протеклом тромесечју, овај проблем је решаван уз максимално коришћење сопствених људских ресурса, као и ангажовањем запослених на одређено време у оквиру прописане квоте, што постаје неодрживо, имајући у виду да је настављена тенденција смањења броја запослених на неодређено време а забрана запошљавања је и даље на снази.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01-31.12.2022. године исказани су:	у 000 динара
Пословни приходи	441.084
Пословни расходи	320.632
Пословни добитак	120.452
Финансијски приходи	11.501
Финансијски расходи	842
Остали приходи	26
Остали расходи	462
Нето добитак пре опорезивања	130.675
Порез на добитак	19.601
Нето добитак	111.074

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 91,52%, а пословни расходи 80,65%, те је пословни добитак остварен у већем износу од планираног. У овом извештајном периоду није вршена исправка вредности потраживања, а извршена су резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Пословни приходи и расходи су резултат пословања радних јединица и служби, а структура осталих прихода и расхода је:



Финансијски приходи	
- Приходи од камата по потраживањима	11.501
Финансијски расходи	
- Обавезе за камате по уговорима о финансијском лизингу	521
- Обавезе по основу затезних камата	321
Остали приходи	
- Наплаћена отписана потраживања	15
- Приходи по основу наплаћене судске таксе	7
- Приходи по основу накнаде штете	4
Остали расходи	
- Обезвређење потраживања од купаца	277
- Обезвређење потраживања по основу камате	185

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања исказане су имовина и обавезе предузећа. Позиције које у одређеној мери одступају од планираних односе се на:

- Сталну имовину, првенствено на позицију Постројења и опрема, због нереализовања инвестиција у планираном периоду, те је нижа исправка вредности опреме и самим тим је исказана и већа садашња вредност на позицији у односу на планирану.
- Обртну имовину, где је дошло до повећања готовине и готовинских еквивалената у односу на планиране, јер су средства примљена по основу субвенције оснивача за камион са приколицом за превоз аброл контејнера пренета добављачу у јануару 2023. године. Из истог разлога долази до одступања на позицији Добављачи у земљи.
- Остала потраживања (потраживања из специфичних послова, потраживања по основу обрачунате камате и слично), која су остала на приближном нивоу у односу на претходну годину, а није дошло до њиховог планираног смањења,
- Остале краткорочне обавезе, где је дошло до повећања обавеза по основу коришћења простора на јавним површинама.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине има позиције које у одређеној мери одступају од планираних, што је у вези са одступањима исказаним у Билансу стања и Билансу успеха.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Подаци исказани у Табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, у нижим су износима, а измирене су све обавезе за период од 01.01-31.12.2022. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Подаци приказани у табели – Образац број 3 односе се на период од последњег дана претходног тромесечја до последњег дана тромесечја за који се извештај доставља.

#### **5.1. ОДЛИВ КАДРОВА**

- Престанак радног односа на одређено време – 4 запослена: Јовановић Роберто Ђул Пер на радном месту Радник на одржавању хигијене града у РЈ „Зеленило“, Марин Милан на радном месту Наплаћивач комуналних услуга у Служби пијаце, Филиповић Иван на радном месту Радник на аутосмеђару у РЈ „Чистоћа“ и Петровић Игор на радном месту Погребни радник у РЈ „Гробље“;

Правни основ за престанак радног односа је члан 175. Закона о раду.

#### **5.2. ПРИЈЕМ**

- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 4 запослена: Илишевић Вељко на радно место Чувар – портир у Техничкој служби, Марин Милан на радно место Возач – руковалац радних машина у РЈ „Зеленило, Динић Дејан на радно место Чувар на сметлишту у РЈ „Чистоћа“ и Бабурски Зоран на радно место Погребни радник у РЈ „Гробље“;
- Пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла – 1 запослени: Дер Марко на радно место Руководилац техничке оперативе у Сектору техничке оперативе.

Правни основ за пријем у радни однос на одређено време је члан 37. Закона о раду.

Закључно са стањем на дан 31.12.2022. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 101 запослени на неодређено време и једно именовано лице и 25 запослених на одређено време, од којих је укупно 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 15 запослених због замене.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада и просечна зарада су у складу са планираним распонима истих.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету Општине Рума (Сл. лист општина Срема 48/2021) и Одлукама о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Рума:

- Први ребаланс (Сл. лист општина Срема 12/2022)
- Други ребаланс (Сл. лист општина Срема 18/2022),
- Трећи ребаланс (Сл. лист општина Срема 29/2022)

у делу који се односи на комуналне делатности предвиђене су субвенције јавном предузећу, те је по том основу, у периоду од 01.01-31.12.2022. године, извршен пренос средстава из буџета за набавку:

- камиона – аутоподизача	6.780.000 динара
- камиона – аутосмеђара	16.299.360
- контејнера за одлагање отпада	6.748.224
- возила за превоз анималног отпада	6.336.000
- спец. возила за превоз животиња	1.900.000
- трактора за радове у зеленилу	4.968.000
- приколице-једноосовинке	820.626
- цистерне за прање улица	8.868.000
- утоваривача у аброл контејнере	17.940.000
- услуге израде Пројекта санације, затварања и рекултивације сметлишта чврстог отпада	5.268.000
- бетонске канте	895.000

- таруп	3.477.600
- фреза	359.400
- усисивач лишћа	873.600
- радова на поправци крова тржнице на пијаци	2.910.080
- камионског раоника	1.134.000
- посипача соли	490.800
- приколице за превоз радних машина	374.400
- посуда за смеће	935.040
- камиона путара	2.568.000
- камиона за превоз аброл контејнера	33.972.000
Укупно	123.918.130

Предузеће је у складу са Уредбом о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (Сл. гласник РС 95/21), по поднетом захтеву остварило субвенцију у износу од 293.900 динара. Како је набавка фискалних каса извршена у 2022. години, приходи од субвенције у наведеном износу су евидентирани у пословној 2022. години.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства за посебне намене не одступају од планираних средстава.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели су приказане обавезе по основу уговора о финансијском лизингу, где су кредитори Intesa leasing i Raiffeisen leasing. Табела садржи детаљне податке о предмету уговора, стању на дан 31.12.2022. године као и план отплате кредита по кварталима. Све обавезе по основу уговора се измирују у утврђеним роковима.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године реализоване су набавке следећих основних средстава: аутоподизач полован у износу од 5.650.000,00 динара (без ПДВ-а), рачунарска опрема у износу од 575.050,00 динара (без ПДВ-а), контејнери у износу од 5.623.520,00 динара (без ПДВ-а), тримери, косачице,

моторне тестере, дувачи лишћа и сл. у износу од 834.907,17 динара (без ПДВ-а), програмски пакети за унапређење пословања у износу од 208.800,00 динара (без ПДВ-а), фискалне касе у износу од 352.500,00 динара (без ПДВ-а), копир апарат у износу од 295.000,00 динара (без ПДВ-а), тракторска самоходна косачица у износу од 567.491,67 динара (без ПДВ-а), самоходна косачица у износу од 251.880,00 динара (без ПДВ-а), аутосмећар полован у износу од 13.582.800,00 динара (без ПДВ-а), сервер у износу од 897.559,40 динара (без ПДВ-а), трактор у износу од 4.140.000,00 динара (без ПДВ-а), кадавер у износу од 5.280.000,00 динара (без ПДВ-а), возило за хватање паса и мачака у износу од 1.583.333,00 динара (без ПДВ-а), утоваривач за утовар смећа у аброл контејнере у износу од 14.950.000,00 динара (без ПДВ-а), канцеларијски намештај у износу од 79.783,00 динара (без ПДВ-а), цистерна за прање улица у износу од 7.390.000,00 динара (без ПДВ-а), снежни плуг у износу од 643.743,00 динара (без ПДВ-а), приколица једноосовинка у износу од 683.855,00 динара (без ПДВ-а), канте за смеће-бетонске у износу од 745.833,00 динара (без ПДВ-а), фреза у износу од 299.500,00 динара (без ПДВ-а), резач високих грана у износу од 98.333,00 динара (без ПДВ-а), таруп са руком у износу од 2.898.000,00 динара (без ПДВ-а), камион путар у износу од 2.140.000,00 динара (без ПДВ-а), пластичне канте за смеће у износу од 96.800,00 динара (без ПДВ-а), клима уређаји у износу од 98.494,00 динара (без ПДВ-а), хидраулична механичарска преса у износу од 47.200,00 динара (без ПДВ-а), пнеуматски одвијач у износу од 71.300,00 динара (без ПДВ-а), колица за цвеће у износу од 99.000,00 динара (без ПДВ-а), гасна пећ у износу од 56.187,00 динара (без ПДВ-а), приколица за превоз радних машина у износу од 312.000,00 динара (без ПДВ-а), камион са приколицом за превоз аброл контејнера у износу од 28.310.000,00 динара (без ПДВ-а), посуде за смеће у износу од 779.200,00 динара (без ПДВ-а), камионски раоник са носачем за чишћење снега у износу од 945.000,00 динара (без ПДВ-а), посипач соли у износу од 409.000,00 динара (без ПДВ-а) и моторна бушилица у износу од 132.000,00 динара (без ПДВ-а).

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У табели су дати износи бруто потраживања од купаца, а ради потпуније информације дајемо и следеће податке:

Бруто потраживања од купаца	225.214.694
Исправка вредности потраживања	127.845.964
Нето потраживања од купаца	97.368.730

Исказане обавезе са стањем на дан 31.12.2022. године су по рочности у категорији неизмирених обавеза до 3 месеца, јер предузеће редовно измирује

своје обавезе у року од 45, односно 60 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

**Активни судски спорови где је јавно предузеће тужена страна:**

1. Предмет 2П 337/18, Тужилац Недељковић Јелена против тужених општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – укупна вредност спора – 500.000,00 динара;
2. Предмет 7П.497/20, Тужилац Јовановић Саша, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми, ради накнаде штете – по тужбеном захтеву због уједа пса луталице – Основни суд у Руми – укупна вредност спора – 80.000,00 динара;
3. Предмет 2П1-280/21, Тужилац Компанија Дунав осигурање АД Београд, против туженог ЈП „Комуналац“ у Руми – са предлогом за издавање платног налога – Привредни суд у Београду – укупна вредност спора - 276.449,00 динара и
4. Предмет 4П.37/2021, Тужилац „Житопромет – Рума“ ДОО, Рума, против тужених Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми – тужба ради утврђења (пословни простор у тржници – власник Општина Рума – корисник ЈП „Комуналац“ у Руми) – Привредни суд у Сремској Митровици – укупна вредност спора – 500.000,00 динара.

**IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање предузећа се у извештајном периоду одвија без већих поремећаја у односу на Програм пословања, те нису потребне никакве посебне мере за корекцију пословања.

В.д. Директора  
  
(Драган Панић, дипл. грађ. инж.)



ЈП „Комуналац“ у Руми  
Број: 636/2  
Рума, 30.01.2023.

На основу члана 22. став 1. тачка 4., члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 27. и 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016, 19/2018 и 34/2020) и члана 40. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ у Руми, на седници одржаној телефонски дана **30.01.2023.** године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Комуналац“ у Руми за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, је у прилогу Одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора  
Сучевић Горан

