

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“ БОГАТИЋ

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Богатић, јануар 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БОГАТИЋ“**
БОГАТИЋ

СЕДИШТЕ: **Богатић, Ул. Мике Витомировића бр.4**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **36.00 - САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И**
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: **07334419**

ПИБ: **101438635**

ЈББК:**82212**

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Скупштина општине Богатић

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

- **Делатност предузећа:**

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Делатност Јавног предузећа је и:

- 35.30 Снабдевање паром и климатизација
- 37.00 Уклањање отпадних вода
- 38.11 Скупљање отпада који није опасан
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.31 Демонтажа олупина
- 38.32 Поновна употреба разврставаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 42.21 Изградња цевовода
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката
- 43.11 Рушење објеката
- 43.12 Припрема градилишта
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 43.22 Постављање водоводних , канализационих , грејних и климатизационих система
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.21 Услужна делатност у копненом саобраћају
- 70.10 Управљање економским субјектом
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 Техничко испитивање и анализа
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.01 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Годишњи програм пословања за 2022. годину је предложен 21.12.2021. године од стране Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 1970/2021 и на исти је добијен Закључак о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић број I.R. 106/2022-09. од стране Скупштине општине Богатић 10.02.2022.године. I измена програма пословања за 2022. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 225/2022, и на исту је добијена сагласност број I.R. 120/2022 – 09. од стране Скупштине општине Богатић 28.04.2022. године. II измена програма пословања за 2022. предложена од Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић Одлуком бр 1072/2022, од 14.09.2022 и на исту је добијена сагласност број I.R. 141/2022 – 09. од стране Скупштине општине Богатић 04.10. 2022. године.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Најзначајнија делатност ЈКП „БОГАТИЋ“ Богатић је услуга водоснабдевања. Поред ове делатности заступљене су услуге изношења смећа, одношења отпадних вода, пијачне услуге, погребне услуге, услуге грејања, прикључци и одржавање водоводне мреже, одржавање гробља, депонија, јавне расвете и остале комуналне услуге.

У посматраном периоду предузеће је уредно испоручивало воду одговарајућег притиска и прописаног квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одношењу отпадних вода. Прикупљање и одвожење смећа је такође уредно обављано уз повећане напоре собзиром да се континуирано повећава број корисника којима се ова услуга врши.

Наплата од потрошача није на задовољавајућем нивоу и поред сталних мера које се предузимају путем опомена, утужења, ангажовањем инкасаната и крајње мере искључења. Једна од мера је и репрограм дуга путем уговора чиме се омогућава корисницима наших услуга да дуг отплате у ратама. У овом периоду су наведене мере интензивније и са таквим ће се наставити и даље.

Предузеће је у овом периоду успело да одржи ликвидност. Овај период је обележен високим трошковима горива као и осталог материјала, што је имало за последицу и кашњења у исплати добављачима у предвиђеним роковима.

Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима, а остала лична примања у складу са Правилником о раду и Законом.

Остварени приходи робе и комуналних услуга у овом периоду износе 80.658,029 динара. У табели су приказани остварени појединачни приходи:

(У динарима)

Ред. број	Назив производа-услуге	Период 01.01 - 31.12.2022.
1	2	3
1.	ПРИХОДИ ОД ВОДЕ	20.444.198
2.	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И ГРАДСКА ЧИСТОЋА	33.645.618
3.	ОДНОШЕЊЕ ОТПАД. ВОДА	5.980.129
4.	ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	833.397
5.	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	2.884.164
6.	УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА	2.760.104
7.	ПРИКЉУЧЦИ И ОДРЖАВАЊЕ ВОД. МРЕЖЕ	579.773
8.	ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	3.174.850
9.	ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА	2.272.185
10.	ЈАВНА РАСВЕТА	1.245.271
11.	УКЛАЊАЊЕ УГИНУЛ. ЖИВОТИЊА	844.250
12.	СИГНАЛИЗАЦИЈА	742.384
13.	ПРЕВОЗ ПИЈАЊЕ ВОДЕ	1.598.600
14.	ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	3.621.230

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.12. 2022. године остварени су приходи од продаје воде и комуналних услуга износу 80.626.154 динара што је за 6% мање од плана, а 31.875 динара је од продаје робе. Приходи од премија, субвенција и сл. износе 44.690.359 динара, што је на нивоу плана. Укупни пословни приходи су 132.477.600 динара што је на нивоу плана.

Остварени пословни расходи износе 120.973.488 динара, што је за 7% мање од планираног износа. У оквиру ове групе трошкова нема значајнијих одступања у односу на план.

Трошкови материјала горива и енергије остварени су у износу од 25.550.967 динара што је за 15% веће од планираног износа.

Персонални трошкови износе 65.910.649 динара и мањи су за 7% од плана

Трошкови амортизације 12.776.739 су мањи за 18% у односу на план.

Трошкови обезвређења имовине су 1.708.277 динара.

Трошкови производних услуга су 5.730.310 динара и за 52% су мањи од плана.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 9.266.275 динара што је за 9% мање од плана. Ови трошкови обухватају трошкове испитивања квалитета воде, трошкови семинара, стручне литературе, трошкови репрезентације, премије осигурања, чланарине, трошкови извршитеља порез на имовину и други.

Финансијски приходи износе 1.619.075 динара, и у односу на план су мањи за 19%.

Финансијски расходи износе 1.132.177 динара и односе се на камате по кредитима и лизингу и остале финансијске расходе и у односу на план су мањи су за 29%.

Остали приходи су у износу 122.895 динара.

Остали расходи су 6.891.266 динара. Највећа ставка у оквиру ових расхода је обезвређење потраживања Општинске управе Богатић на име субвенција из 2021. године.

Остварени укупни приходи су 134.219.570 динар ашто је за 2% мање од плана. Остварени укупни расходи су 128.996.732 динара и мањи су за 5% у односу на план. Као крајњи резултат пословања у периоду 01.01.-31.12.2022. године исказан је добитак у износу 5.222.838 динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива износи 182.599.940 динара. У укупној активи стална имовина учествује са 86% а обртна имовина 14%.

На позицији стална имовина на дан 31.12.2022. године исказан је износ од 156.776.486 динара, што је на нивоу плана.

На позицији обртне имовине исказан је износ 25.809.453 , што је 8% мање од плана.

На страни пасиве учешће капитала у укупној пасиви је 74% (135.821.381 динара) што је на нивоу плана.

Дугорочне обавезе износе 12.562.484 динара и односе се на кредите банака у износу 12.562.484 динара.

На позицији краткорочних обавеза је износ од 17.719.090 динара. Стање кредита и лизинга у овој години износи 11.626.433 динара , салдо добављача је 5.493.629 динара, , обавезе за накнаде запосленим су 268.330 динара, остале обавезе 330.692 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности у овом периоду је 130.383.365 динара, што је на нивоу плана. Прилив по основу продаје износи 85.426.042 динара док су остали приливи из редовне делатности 44.957.323 динара.

Одливи готовине из пословних активности су 108.751.600 динара што је мање за 6% у односу на план.

Одливи готовине из активности инвестирања су 12.213.385 динара што је знатно мање у односу на план.

Приливи готовине из активности финансирања су 4.927.507 динара и односи се на нов кредит за набавку половног утоваривача.

Одливи готовине из активности финансирања су 13.640.102 динара што је мање за 7% у односу на план и односи се на отплате кредита и лизинга.

Готовина на почетку периода износи 271.485 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 978.220 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно остварени трошкови запослених и накнаде за привремене и повремене послове, члановима надзорног одбора износе 65.910.649 динара што је на нивоу планираног износа.

Маса зарада је планирана у складу са финансијским могућностима, а месечну масу за зараде одобрава Оснивач, тако да у овом делу нема прекорачења.

Трошкови бруто зарада у периоду 01.01.- 31.12.2022. године су 49.546.236 динара и у односу на план мањи су за 7%.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима износе 4.026.883 динара.

Накнаде члановима надзорног одбора износе 646.875 динара.

Остали лични расходи износе 3.662.202 динара. У оквиру ових расхода трошкови превоза на посао и са посла су 2.788.720 динара и остале накнаде су 202.155 динара, отпремнина за одлазак у пензију 671.327 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у овом периоду је у складу са планом. На дан 31.12.2022. године укупно је 56 радника, 50 радник је на неодређено време, 6 радника је на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима на дан 31.12.2022. године су 8 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Поступајући у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима као и одлуке о комуналним делатностима цене комуналних услуга се формирају од 2014. године на основу начела –„потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. Изједначене су цене воде за грађане и правна лица и од 01.07.2022.године износи 60,00 дин ./m³.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране и реализоване субвенције за период 01.01.-31.12.2022. износе 44.690.000 динара, и односе се на отплате преузетих кредита и лизинга из ранијих година, као и на покриће дела трошкова из редовног пословања. Камион смећар вредности 16.497.009,98 динара је добијен по Споразуму са крајњим примаоцима у вези спровођења пројекта „Примарна сепарација отпада у четири региона“ -ИРА2017. По истом пројекту добијене су и канте за грађане у вредности 6.844.168 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварен је трошак репрезентације у износу 1.150.118 динара што је занатно веће од планираног износа. Издаци за рекламу и пропаганду у овом периоду су 379.750 динара, и већи су од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Поред започетих инвестиција из ранијих година, у овом периоду су изведени радови на изради истражно – експлоатационог бунара у Црној Бари у износу 1.825.000 динара, извршена је набавка половне машине -утоваривач у вредности 4.106.256 динара. Набављена пумпа и фреквентни регулатор вредности 1.283.000 динара, уређена сливна канализација 299.800 динара, реконструисана водоводна мрежа у улици Мије Јовановића у вредности 1.123.720 динара, изграђена гаража у вредности 2.450.000 и уређено 139 гробних места вредности 1.125.609 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Богатић“ Богатић је у посматраном периоду, успешно обавило своју комуналну функцију. Снабдевање водом за пиће прописаног квалитета је било уредно, прикупљање и одвожење смећа, јавна расвета, одржавање прве зоне, гробаља и депонија је такође уредно обављано као и остале комуналне услуге.

Финансијско пословање Предузећа је позитивно и у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2022. годину, што је добра основа за исказивање што бољег резултата на крају пословне године.

ЈКП „БОГАТИЋ“ - Богатић

Број: 112-1/2023

Дана: 26.01.2023. год.

М.П.



ДИРЕКТОР

дипл.екон. Владан Попадић

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	0	132.000	132.000	132.478	100
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	32	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				32	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	86.000	86.000	80.626	94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		86.000	86.000	80.626	94
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		46.000	46.000	51.802	113
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				18	
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	0	130.560	130.560	120.974	93
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				30	
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		22.200	22.200	25.551	115
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	0	70.690	70.690	65.911	93
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		53.400	53.400	49.546	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		8.624	8.624	8.006	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		8.666	8.666	8.359	96
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		15.500	15.500	12.777	82
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		0	0	1.708	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		11.950	11.950	5.730	48
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024		10.220	10.220	9.267	91
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.440	1.440	11.504	799
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	2.000	2.000	1.619	81
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		2.000	2.000	1.575	79
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				44	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	1.600	1.600	1.132	71
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1.600	1.600	1.050	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				80	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	400	400	487	122
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
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	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		3.200	3.200	123	4
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		4.000	4.000	6.891	172
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	137.200	137.200	134.220	98
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	136.160	136.160	128.997	95
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.040	1.040	5.223	502
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.040	1.040	5.223	502
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0			5.223	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0			0	
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.01.2023.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022		Процент реализација
	Активна						
00	А. Уписани а исплаћени капитал	0001		0	0		0
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	133.840	133.840	156.777	117
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	3.900	3.900	4.102	105
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		3.900	3.900	4.102	105
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	0	129.940	129.940	152.675	117
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		46.940	46.940	49.372	105
023	2. Постројења и опрема	0011		62.000	62.000	78.469	127
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		21.000	21.000	24.834	118
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	0	0	0	0	0
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029				1.102	
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	0	27.000	27.000	24.722	92
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	3.000	3.000	2.296	77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		3.000	3.000	2.112	70
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				184	
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	0	22.000	22.000	19.491	89
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039		22.000	22.000	19.491	89
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	0	1.000	1.000	1.812	181
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		1.000	1.000	1.503	150
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046				304	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				5	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. 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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		1.000	1.000	978	98
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				145	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	0	160.840	160.840	182.601	114
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060					
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	131.883	131.883	135.822	103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		54.638	54.638	54.638	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		305	305	305	100
330 и потражни салдо пачуна 331, 332, 333.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо пачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	76.940	76.940	80.879	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		75.900	75.900	75.656	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.040	1.040	5.223	502
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	14.000	14.000	12.563	90
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	14.000	14.000	12.563	90
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		0	0		0
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		14.000	14.000	12.563	90
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	IV. 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	0	14.957	14.957	34.216	229
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	9.000	9.000	11.626	129
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		9.000	9.000	11.626	129
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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	0	5.957	5.957	5.494	92
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		5.957	5.957	5.494	92
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	0	0	0	599	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				442	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				157	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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				16.497	
	JD. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	0	160.840	160.840	182.601	114
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 26.01.2023 _____



Овлашћено лице: _____

Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 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		Процент реализација
					План	Реализација	
I	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	0	130.360	130.360	130.383	100
I	1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		90.360	90.360	85.426	95
I	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
I	3. Примљене камате из пословних активности	3004					
I	4. Остали приливи из редовног пословања	3005		40.000	40.000	44.957	112
I	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	0	116.260	116.260	108.752	94
I	1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		45.000	45.000	38.201	85
I	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
I	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		66.260	66.260	65.911	99
I	4. Плаћене камате у земљи	3010		1.500	1.500	1.020	68
I	5. Плаћене камате у иностранству	3011					
I	6. Порез на добитак	3012				220	
I	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		3.500	3.500	3.400	97
I	8. Остали одливи из пословних активности	3014					
I	III. Нето приливи готовине из пословних активности (II - III)	3015	0	14.100	14.100	21.631	153
I	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
I	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
I	1. Продаја акција и удела	3018					
I	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
I	3. Остали финансијски пласмани	3020					
I	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
I	5. Примљене дивиденде	3022					
I	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	5.000	5.000	12.213	244
I	1. Куповина акција и удела	3024					
I	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		5.000	5.000	12.213	244
I	3. Остали финансијски пласмани	3026					
I	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	5.000	5.000	12.213	244
I	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	6.000	6.000	4.928	82
I	1. Уношење оснивачког капитала	3030					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3031		6.000	6.000	4.928	82
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
I	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
I	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
I	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	14.600	14.600	13.640	93
I	1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
I	2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.000	1.000		
I	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
I	4. Краткорочни кредити у земљи	3041		12.300	12.300	12.144	99
I	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
I	6. Остале обавезе	3043		0	0		0
I	7. Финансијски линије	3044		1.300	1.300	1.496	115
I	8. Исплаћене дивиденде	3045					
I	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (II - III)	3046	0	0	0	0	0
I	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - II)	3047	0	8.600	8.600	8.712	101

1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	0	136.360	136.360	135.311	99
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	0	135.860	135.860	134.605	99
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	500	500	706	141
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИША НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		500	500	272	54
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3053					
1	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШЕ	3054					
1	Ј. ГОТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	1.000	1.000	978	98

Датум: 26.01.2023.

М.П.



Овлашћено лице:

Трошкови запослених

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		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		38.753.520	38.753.520	36.052.775	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)		53.400.000	53.400.000	49.546.236	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)		62.024.100	62.024.100	57.552.056	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	0	691	691	694	100
4.1.	- на неодређено време		590	590	591	100
4.2.	- на одређено време		101	101	103	102
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима		30.000	30.000	22.633	75
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*				1	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4.000.000	4.000.000	4.026.883	101
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		56	56	60	107
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине*					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора		740.000	740.000	646.875	87
16.	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла		2.716.000	2.716.000	2.788.719	103
20.	Дневнице на службеном путу		200.000	200.000	14.488	7
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		40.000	40.000	8.570	21
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		400.000	400.000	671.326	168
23.	Број прималаца отпремнине		1	1	2	200
24.	Јубиларне награде		90.000	90.000	84.306	94
25.	Број прималаца јубиларних награда		1	1	1	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		300.000	300.000	117.850	39
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		150.000	150.000		
30.	Трошкови стручног усавршавања					

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено лице:

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		51			7			5	
	Одлив кадрова		1			1				
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2022	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		50	7	43	6	0	6	8	0	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022

		План		Реализација		[u dinarima]
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.300	45.600	61.417	44.980	
	Највиша појединачна зарада	117.950	84.600	125.582	89.960	
	Просечна зарада	0	0	0	0	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	126.000	91.000	133.270	95.350	
	Највиша појединачна зарада	140.800	100.700	148.960	106.350	
	Просечна зарада	0	0	0	0	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

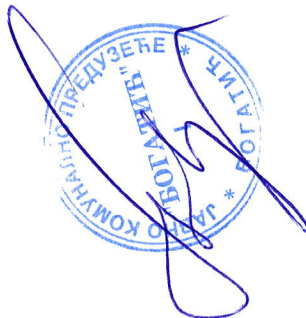
План за 2022. годину [(tekusa godina)]					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
			11.000.000	20.000.000	31.500.000
		УКУПНО:	11.000.000	20.000.000	31.500.000
					44.690.000
					0
					0

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

[Realizacija za period 01.01- 31.12.2022. године]					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)
			1	2	3
капиталне субвенције			32.690.000	32.845.660	32.845.660
текуће субвенције			12.000.000	11.844.700	11.844.700
текуће субвенције-остало			0	6.949.972	6.949.972
		УКУПНО:	44.690.000	51.640.332	51.640.332
					0
					0
					0
					0
					0

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

* последњи дан тромесеја 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	01.01-31.12.2022.		Проценат реализације 01.01-31.12.2022./План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	600.000,00		600.000,00	600.000,00	1.150.118,00	191,69
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00		350.000,00	350.000,00	379.750,00	108,50
7.	Остало	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум 26.01.2023.

ЈАВНО КОМПАЊИЈЕ "БОГАТИЊЕ"
ОПШТИНА ПРЕДУЗЕЋЕ * * *

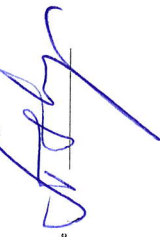
Овлашћено лице

2014

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године у динарима	Година поплаћена кредита	Рис. отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
													Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица	Главица

Овлашћено лице





*Из стране кредит је неопходно навести иниси у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Датум: 26.01.2023.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021	0068	текући рачун	Уникредит банка	4.460,00	4.460,00
	0068	текући рачун	Кредит Агриколе Банка	13.037,00	13.037,00
	0068	текући рачун	Банка Интеса ад	217.075,00	217.075,00
	0068	текући рачун	Комерцијална банка	10.170,00	10.170,00
	0068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица	26.024,00	26.024,00
	0068	текући рачун	Трезор	719,00	719,00
	Укупно у динарима			271.485,00	271.485,00
31.03.2022	0068	текући рачун	интеса	3.645.155,00	3.645.155,00
	0068		комерцијална	2.733,00	2.733,00
	0068		поштанска штедионица	271.803,00	271.803,00
	0068		трезор	316,00	316,00
	0068		уникредит	9.036,00	9.036,00
	Укупно у динарима			3.929.043,00	3.929.043,00
30.06.2022	0068		интеса	540.884,00	540.884,00
	0068		комерцијална	33.980,00	33.980,00
	0068		поштанска штедионица	165.664,00	165.664,00
	0068		трезор	2.602.624,00	2.602.624,00
	0068		уникредит	8.362,00	8.362,00
	Укупно у динарима			3.351.514,00	3.351.514,00
30.09.2022	0068		интеса	170.368,00	170.368,00
	0068		комерцијална	7.507,00	7.507,00
	0068		поштанска штедионица	293.637,00	293.637,00
	0068		трезор	1.008.892,00	1.008.892,00
	0068		уникред	15.719,00	15.719,00
	Укупно у динарима			1.511.486,00	1.511.486,00
31.12.2022	0068		интеса	33.615,00	33.615,00
	0068		комерцијална	16.894,00	16.894,00
	0068		поштанска штедионица	732.229,00	732.229,00
	0068		уникредит	7.711,00	7.711,00
	0068		трезор	173.193,00	173.193,00
	Укупно у динарима			14.578,00	14.578,00
			мирабанк	978.220,00	978.220,00

Датум

26.01.2023.

[М.П.]

Овлашћено лице



ИНВЕСТИЦИЈЕ

Изв

ДН и бр ој	Назив инвестиције	почетка финанси рања пројекта	завршетк а финанси рања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021
1.	Лаки трактор	2018	2022	1.760.000,00	1.760.000,00
2.	Аутофекална цистерна	2021	2026	12.500.000,00	2.550.000,00
3.	Камион са корпом дизалицом	2017	2023	10.000.000,00	7.650.000,00
4.	Камион кипер	2018	2024	14.890.000,00	7.500.000,00
5.	Трактор са тарупом	2018	2023	10.000.000,00	6.500.000,00
6.	Пројекат бушотине Црна Бара	2020	2025	30.000.000,00	8.721.000,00
7.	Возило за превоз радника	2019	2024	2.617.000,00	1.257.000,00

8.	Комбинована машина ровокопач	2017	2022	9.750.000,00	9.030.000,00
9.	посипач и раоник	2019	2023	7.805.000,00	3.773.000,00
10.	реконструкција водоводне мреже	2022	2022	1.500.000,00	1.123.720,00
11.	рециклажни центар	2022	2022	1.200.000,00	1.200.000,00
12.	utovarivač	2022	2027	5.000.000,00	
13.	проширење изворишта	2016	2022	13.701.000,00	12.038.648,00
14.	адаптација објекта	2022	2022	400.000,00	
15.					
Укупно инвестиције				121.123.000,00	63.103.368,00

ештај о инвестицијама

Структура финансирања			
	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.
Позајмљена средства	100.000,00	99.000,00	100.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	100.000,00	99.000,00	100.000,00
Позајмљена средства	720.000,00	748.719,00	1.440.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	720.000,00	748.719,00	1.440.000,00
Позајмљена средства	370.000,00	363.000,00	750.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	370.000,00	363.000,00	750.000,00
Позајмљена средства	750.000,00	749.000,00	1.500.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	750.000,00	749.000,00	1.500.000,00
Позајмљена средства	630.000,00	628.500,00	1.260.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	630.000,00	628.500,00	1.260.000,00
Позајмљена средства			
Средства буџета			4.000.000,00
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			4.000.000,00
Позајмљена средства	165.000,00	163.540,00	330.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	165.000,00	163.540,00	330.000,00

Позајмљена средства	360.000,00	439.470,00	720.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	360.000,00	439.470,00	720.000,00
Позајмљена средства	533.000,00	536.580,00	1.066.000,00
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал	533.000,00	536.580,00	1.066.000,00
Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства			
Средства буџета			
Остало			
Сопствена средства			
Тотал			
Позајмљена средства	0,00		0,00
Средства буџета	0,00		0,00
Остало	0,00		0,00
Сопствена средства	0,00		0,00
Тотал	0,00		0,00
	3.628.000,00	3.727.809,00	11.166.000,00

Образац 10

План 2022 година			
Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.2	Реализација 01.01-30.09.2	План 01.01-31.12.2
99.000,00	100.000,00	99.000,00	100.000,00
99.000,00	100.000,00	99.000,00	100.000,00
1.496.650,00	2.140.000,00	2.243.534,00	2.900.000,00
1.496.650,00	2.140.000,00	2.243.534,00	2.900.000,00
762.905,00	1.120.000,00	1.110.780,00	1.500.000,00
762.905,00	1.120.000,00	1.110.780,00	1.500.000,00
1.509.738,00	2.250.000,00	2.248.124,00	3.000.000,00
1.509.738,00	2.250.000,00	2.248.124,00	3.000.000,00
1.266.103,00	1.890.000,00	1.887.756,00	2.500.000,00
1.266.103,00	1.890.000,00	1.887.756,00	2.500.000,00
1.825.000,00	4.000.000,00	1.825.000,00	4.000.000,00
1.825.000,00	4.000.000,00	1.825.000,00	4.000.000,00
327.075,00	495.000,00	490.612,00	660.000,00
327.075,00	495.000,00	490.612,00	660.000,00

736.972,00	720.000,00	736.972,00	720.000,00
736.972,00	720.000,00	736.972,00	720.000,00
1.083.774,00	1.599.000,00	1.585.793,00	2.132.000,00
1.083.774,00	1.599.000,00	1.585.793,00	2.132.000,00
	1.500.000,00		1.500.000,00
	1.500.000,00		1.500.000,00
1.192.800,00	1.200.000,00	1.192.800,00	1.200.000,00
1.192.800,00	1.200.000,00	1.192.800,00	1.200.000,00
	175.000,00		175.000,00
	175.000,00		175.000,00
1.283.000,00	1.500.000,00	1.283.000,00	1.500.000,00
1.283.000,00	1.500.000,00	1.283.000,00	1.500.000,00
	400.000,00		400.000,00
	400.000,00		400.000,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
11.583.017,00	19.089.000,00	14.703.371,00	22.287.000,00

у динарима

Реализација 01.01-31.12.2
99.000,00
99.000,00
2.958.890,00
2.958.890,00
1.496.029,00
1.496.029,00
2.524.390,00
2.524.390,00
1.825.000,00
1.825.000,00
654.149,00
654.149,00

2.158.784,00
2.158.784,00
1.123.720,00
1.123.720,00
1.192.800,00
1.192.800,00
210.000,00
210.000,00
1.283.000,00
1.283.000,00
15.525.762,00



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Ploče. The stamp is circular and contains the text: "ОПШТИНА ПЛОЧЕ" (Municipality of Ploče) at the top, "СРЕДЊОШКОЛСКО ПРЕДУЗЕЋЕ" (Secondary School Enterprise) in the center, and "БЕЛАСИЦА" (Belašica) at the bottom. There are also small stars on the sides.

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	4.759.948	6.527.059	7.257.121	10.626.380
од 3 месеца до 12 месеци	12.613.584	13.825.630	13.509.967	12.520.150
дуже од 12 месеци	22.762.696	20.284.709	31.739.169	28.223.934
УКУПНО:	40.136.228	40.637.398	52.506.257	51.370.464

* 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	6.571.830	4.490.012	6.111.626	5.493.630
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6.571.830	4.490.012	6.111.626	5.493.630

* 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	157	6.117.192	0	0

* 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

Закључци и напомене

Процењена остварења индикатора пословања по кварталима

		Квартал	
		Вредност Q1	Вредност Q4
Укупан капитал	131.883,00	133.351,00	135.822,00
Укупна имовина	133.840,00	139.053,00	156.777,00
Пословни приход	132.000,00	28.504,00	132.478,00
Пословни расходи	130.560,00	25.673,00	120.974,00
Пословни резултати	1.440,00	2.056,00	5.223,00
Нето резултат	1.040,00	2.752,00	5.223,00
Број запослених на дан	59,00	57,00	56,00
Просечна нето зарада	54.737,00	51.367,00	51.949,00
Инвестиције	22.287,00	3.728,00	15.526,00
ЕБИТДА	18.140,00	6.541,00	17.200,00
РОА	0,00	2,08	0,01
РОЕ	0,00	2,00	0,02
Оперативни ток готовине	14.100,00	7.383,00	130.383,00
Дуг/Капитал	21,95	0,30	0,36
Ликвидност	180,51	1,62	1,39
Проценат зараде од прилива готовине	53,55	42,07	62,40
Кредитна задуженост без гаранција	23.850,00	29.429,00	24.189,00
Кредитна задуженост са гаранцијама			
Укупна кредитна задуженост		29.429,00	24.189,00

Најважнија запажања о пословању у посматраном периоду

Предузеће је у 2022. години успешно обавило свеукупну функцију обезбеђивања воде за пиће прописаног квалитета је било уредно, прикупљање и одвожење смећа, јавна расвета, одржавање прве зоне, гробаља и депонија је такође уредно обављано као и остале комуналне услуге.

Финансијско пословање Предузећа је позитивно и у оквирима предвиђеним Програмом пословања за 2022. годину, што је добра основа за исказивање што бољег резултата на крају