

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

Димитровград, 27. јул 2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима, одржавање јавне расвете и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи програм пословања:

*1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022. годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022. годину.*

*20.12.2021, број решења 06-279/2021-17/14-12*

*Службени лист општине Димитровград*

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће остварује приходе и реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина. Све своје активности и инвестиције предузеће финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

Дана 21.04.2022.године на седници Надзорног одбора је усвојена прва измена Програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2022.годину са финансијским планом и ценовником услуга за 2022.годину. Измена Програма пословања је уследила из разлога добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (на основу Закључка Комисије бр. 112-2676/2022-1 од 26.03.2022.год.), односно ангажовање 14 лица на одређено време, те је било потребно извршити прерасподелу средстава у Финансијском плану за 2022.годину у делу расхода зарада запослених. Други разлог измене Програма пословања је на основу одлуке СО Димитровград (бр.06-38/2022-17/16-4 од 28.03.2022.год.) о преносу права коришћења непокретности на к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград, где је било потребно прерасподелити средства за инвестиције за 2022.годину, због потребе пресељења управе предузећа и накнадних улагања које изискује адаптирање новог објекта.

Пословање предузећа и активности предвиђене Програмом пословања се спроводе кроз пет радних јединица подељених даље на погоне и службе. Радне јединице су: РЈ Водовод и канализација (ПОВ Белеш и Служба самозаштите), РЈ Чистоћа (погон јавна хигијена, погон зеленило, погон градско гробље и погон зоохигијенска служба), РЈ Услугне делатности (погон машински парк и грађевински погон), РЈ Гранични прелаз и РЈ Заједничке службе (општи и правни послови, служба рачуноводства и инкасантска служба).

Преглед физичког обима активности по радним јединицама предвиђених Програмом и планом пословања за 2022.годину:

#### РЈ „Водовод и канализација“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3.	Квартал 4.	Укупно
1	Количина произведене пијаће воде	м <sup>3</sup>	1.300.000	383.154	399.856			783.010
2	Количина пречишћене отпадне воде	м <sup>3</sup>	1.200.000	225.000	196.000			421.000
3	Интервенције на ВиК мрежи	ком.	900	172	228			400
4	Замена водомера	ком.	100	11	28			39
5	Израда нових прикључака на ВиК мрежи	ком.	15	2	3			5

#### РЈ „Чистоћа“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3.	Квартал 4.	Укупно
1	Количина сакупљеног комуналног отпада	тона	2.700	522,80	670,76			1.193,56
2	Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији	тона	2.700	522,80	670,76			1.193,56
3	Површине које се ручно чисте у граду	м <sup>2</sup>	140.000	140.000	140.000			140.000
4	Одржавање јавних зелених површина	м <sup>2</sup>	50.600	50.600	50.600			50.600
5	Број ухваћених паса	ком.	25-30	12	15			27
6	Број сахрана на гробљима којима газдује ЈП „Комуналац“	ком.	190	41	37			78



### РЈ „Услугне делатности“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3.	Квартал 4.	Укупно
1	Број издатих радних налога – Грађевински погон	ком.	10	0	1			1
2	Број издатих радних налога – Машински парк	ком.	60	3	3			6

### РЈ „Гранични прелаз“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3.	Квартал 4.	Укупно
1	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-страни камиони	ком.	160.000	43.007	43.786			86.793
2	Број продатих жетона на јавном тоалету на ГП	ком.	100.000	11.200	15.972			27.172
3	Број наплаћених накнада за одржавање терминала на ГП-домаћи камиони	ком.	45.000	0	0			0

### РЈ „Заједничке службе“

Рбр.	Активност	Мерна јединица	План 2022	Квартал 1. (01.01.-31.03.)	Квартал 2. (01.04.-30.06.)	Квартал 3.	Квартал 4.	Укупно
1	Број упућених опомена корисницима	ком.	770	135	224			359
2	Број покренутих судских спорова за наплату потраживања	ком.	30	0	0			0
3	Број покренутих извршења	ком.	50	5	3			8
4	Количина фактурисане воде физичким лицима	м <sup>3</sup>	400.000	75.137	92.743			167.880
5	Количина фактурисане воде правним лицима	м <sup>3</sup>	100.000	23.304	24.062			47.366

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је закључно са другим кварталом 2022. године, остварило нето губитак у износу од 6.317.000,00 динара. Напомињемо да је нето губитак прелиминарно утврђен, на основу тренутног стања и реализације прихода и расхода из закључног листа за период од 01.01. до 30.06.2022. године. Такође, трошкови амортизације су приказани у планираном износу за други квартал, јер коначна реализација овог трошка не може се знати пре завршетка пословне године и обрачуна амортизације.

Укупни приходи до 30.06.2022. год. износе **149.916.000,00** динара, док укупни расходи **156.226.000,00** динара (укупно са тренутно обрачунатим трошковима амортизације 16.000.000,00 динара). У наставку је приказана детаљнија реализација позиција биланса успеха.



## ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

**АОП 1001 – Пословни приходи износе 149.251.000,00 динара за други квартал, реализација у односу на планирани пословни приход је 80%.**

**Аоп-1005)** Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште, у укупном износу од 148.553.027,55 динара, а састоје се од следећих ставки:

Табела 1. Реализација пословних прихода у односу на финансијски план 2022.год.

Опис прихода	План 2022	Реализација 30.06.2022	Процент реализације у односу на план
Од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица)	37.500.000,00	16.114.320,99	42%
Од воде, канализације и извожења смећа (правна лица)	12.500.000,00	5.424.406,85	43%
Од РЈ Водовод и канализација	2.000.000,00	252.831,56	12%
Од гробљанских услуга	6.800.000,00	1.697.271,33	24%
Од пијачних услуга и закупа паркинга и тезги	1.600.000,00	551.787,60	34%
Од зоохигијене и азила за псе	100.000,00	0	0%
Од чишћења и прања улица (хигијене)	20.520.000,00	8.940.091,42	43%
Од зеленила	4.000.000,00	1.853.859,76	46%
Од димњичарских услуга	35.000,00	1.094,17	3%
Од сакупљања и продаје папира, стакла и пластике	250.000,00	52.320,00	20%
Од услужних делатности, зимског одржавања, одржавања јавне расвете, украшавања града	19.000.000,00	1.021.628,86	5%
Од наплате паркинга у граду	1.000.000,00	288.825,01	28%
Од услуге одржавања граничног прелаза и ВЦ таксе	267.000.000,00	112.616.112,63	42%
Приход –друге услуге РЈ Чистоћа	0	17.399,88	

Табела 2. Процентуални удео пословних прихода у односу на укупно остварене приходе на дан 30.06.2022. године.

ПРИХОДИ (продаја производа и услуга на дан 30.06.2022.)	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ ПРИХОДЕ
Од воде и смећа-физичка лица	16.114.320,99	10%
Од воде и смећа-правна лица	5.424.406,85	3%
Од водовода и канализације	252.831,56	0,16%
Од гробљанских услуга	1.697.271,33	1%
Од пијачне таксе	551.787,60	0,36%
Од ЗОО хигијенске службе	0,00	0%
Од одржавања хигијене	8.940.091,42	6%

Од зимског одржавања путева	744.378,36	0,49%
Од зеленила	1.853.859,76	1,23%
Од услужних делатности	201.238,80	0,13%
Од комуналне таксе за одржавање ГП и ВЦ таксе	112.616.112,63	75%
Од украшавања града	76.011,70	0,05%
Од паркинг сервиса	288.825,01	0,19%
Од јавне расвете	0,00	0%
Остале услуге (димњичарске, рециклаже и др.)	70.814,05	0,04%

Највећи део пословних прихода предузеће остварује по основу наплате таксе за одржавање граничног прелаза у проценту од 75% у односу на укупно остварене приходе.

**Аоп-1011) Остали пословни приходи** - Састоје се од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова) као и прихода од закупнина (станарине) и у овом кварталу износе 698.355,49 динара.

### **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

**АОП 1013 – Пословни расходи износе 155.138.000,00 за други квартал, проценат реализације у односу на план је 92% и приказани су у следећој табели:**

Табела 3. Реализација пословних расхода у односу на план 2022.год. на дан 30.06.2022.

Опис расхода	План 2022	Реализација 30.06.2022	Процент реализације у односу на план
Трошкови основног материјала и рез.делова	22.640.000,00	9.555.535,67	42%
Трошкови осталог (режијског) материјала	4.390.000,00	3.072.231,83	69%
Трошкови горива и енергије	34.300.000,00	13.135.894,83	38%
Трошкови једнократног отписа алата и инентара	1.350.000,00	233.493,70	17%
Трошкови услуга фирми	2.840.000,00	3.867.446,87	136%
Трошкови транспортних услуга (ПТТ)	2.250.000,00	599.225,37	26%
Трошкови услуга текућег одржавања	4.050.000,00	1.017.727,32	25%
Трошкови закупнина	150.000,00	0	0%
Трошкови рекламе и пропаганде	1.250.000,00	995.882,00	79%
Трошкови анализе воде и процене ризика на радном месту	3.100.000,00	959.207,50	30%
Трошкови осталих услуга	5.900.000,00	2.418.602,28	40%
Трошкови одржавања ГП Градина	3.800.000,00	2.859.279,26	75%



Трошкови амортизације	32.000.000,00	16.000.000,00	50%
Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова	0	0	0
Трошкови непроизводних услуга	4.800.000,00	1.306.369,01	27%
Трошкови репрезентације	1.650.000,00	806.812,60	48%
Трошкови премије осигурања	3.000.000,00	2.405.442,22	80%
Трошкови платног промета	1.450.000,00	598.614,92	41%
Трошкови чланарина и доприноса	900.000,00	315.804,00	35%
Трошкови пореза	1.500.000,00	633.915,89	42%
Остали нематеријални трошкови	1.400.000,00	481.200,98	34%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	238.642.440,00	93.876.477,82	39%

Табела 4. Процентуални удео пословних расхода у односу на укупно остварене расходе до 30.06.2022.год.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ на дан 30.06.2022.	ИЗНОС (у динарима)	ПРОЦЕНАТ ОСТВАРЕЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ
Трошкови материјала, горива и енергије	25.997.156,03	16%
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	93.876.477,82	<b>60%</b>
Трошкови амортизације	16.000.000,00	10%
Трошкови производних услуга	12.717.370,60	8%
Нематеријални трошкови	6.548.159,62	4%

У делу пословних расхода нема прекорачења реализације од планираних трошкова, осим у делу трошкова производних услуга.

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, услуге одржавања основних средстава и остале опреме, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде, услуге регионалне депоније, заштите на раду, трошкови одржавања граничног прелаза. Прекорачење трошкова производних услуга од 9%, који се односи на услуге које пружају друга предузећа, настале су услед крпљења ударних рупа на ГП Градина.

Трошкови амортизације су исказани на основу планираног дела износа за други квартал 2022. године. У односу на овај износ могућа су одступања која ће бити исказана на завршном годишњем рачуну када будемо израчунали стваран трошак амортизације за 2022. годину.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки: Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља, Трошкови услуга пројектовања, Услуге програмера и здравствене услуге, Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе, Премије осигурања, Трошкови репрезентације, Трошкови банкарских услуга, Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша, Порез на имовину, животна средина и оружја,



Судски трошкови и таксе.

*АОП 1026 – У другом кварталу износ пословних расхода је већи од износа пословних прихода те стога имамо пословни губитак у износу од 5.887.000,00 (планиран је пословни добитак).*

### **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

**Аоп-1029)** Приходи од камата износе 245.336,305 динара за други квартал. Реализација је изнад планираног износа услед наплате камате по судском извршењу и пресуди Привредног суда према извршном дужнику Еуробанк Директна, АД Београд, и осталих остварених камата према другим дужницима.

### **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

АОП 1032 – Финансијски расходи се односе на расходе камата и негативних курсних разлика и износе 145.403,11 динара (збир АОП-а 1033, АОП-а 1034, АОП-а 1035 и АОП-а1036) .

*АОП 1037 – Због већег износа финансијских прихода у односу на финансијске расходе у овом кварталу се јавља добитак из финансирања и он износи 100.000,00 динара.*

**Аоп-1041) ОСТАЛИ ПРИХОДИ** у износу од 420.143,93 динара се односе на приходе остварене по основу продаје опреме, од казни радника, од наплаћених пенала, штета и др., од наплате трошкова извршитеља, од капара и депозита за лицитацију, од накнада штете, од судских спорова и од наплате накнаде за успешност спровођења поступка.

**Аоп-1042) ОСТАЛИ РАСХОДИ** у износу од 943.016,79 динара чине накнаде штете трећим лицима, остали непоменути расходи, казне за привредне преступе и прекрашаје, хуманитарна помоћ, донације, златна бонитетна извршност-кристална плакета. Ови расходи су прекорачили план за из разлога плаћања по вансудским поравнањима бр.127-1/2022 и бр.128-1/2022 за раднике који су напустили предузеће и њихове накнаде за неплаћени прековремени рад у претходним годинама.

*АОП 1046 – Губитак из редовног пословања пре опорезивања износи 6.310.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак).*

*АОП 1050 – Губитак пре опорезивања износи 6.317.000,00 динара за други квартал (после утицаја ефеката на резултат пословања које се обуставља, промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода).*

*АОП АОП 1056 – Нето губитак износи 6.317.000,00 динара за други квартал (планиран је добитак).*

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У делу активе биланса стања за други квартал 2022. године предузеће је остварило одступање од плана на позицији концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина услед израде софтвера за јавне набавке за потребе

праћења поступака јавних набавки (рачун добављача Дан систем износ од 200.000,00 дин.) и израде пројектне документације за реконструкцију и доградњу Бођи Дел, Манастирче, прекидна комора на регионалном цевоводу (окончана ситуација-рачун бр. 5/10-22 од добављача Водоинжењеринг), уговор реализован у 2021.год., а рачун издат и књижен у првом кварталу 2022.године.

На билансној позицији Одложена пореска средства имамо одступање од планираног износа јер се та средства обрачунавају на крају године, те је у овом кварталу уписан износ салда на конту 288 који се односи на претходну годину, а исти ће бити коригован по завршетку пословне године и обрачуна пореза.

Одступање у делу залиха материјала и резервних делова је настало услед набавке материјала за текуће инвестиционе радове на обнови водоводне мреже и набавке материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара у циљу одржавања нивоа редовних пословних активности предузећа. Инвестициони радови и набавка материјала се односи на планирану инвестицију за 2022.годину у другом кварталу - Замена цевовода и водоводне мреже у улици Кирил и Методи у Димитровграду.

Салдо готовине и готовинских еквивалената на дан 30.06.2022 године се налази у минусу 7.371.315,17 динара. Разлог је коришћење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну.

Предузеће своје обавезе из пословања односно обавезе према добављачима редовно измирује у законски уговореним роковима и износ обавеза из пословања је испод границе планираног износа.

Актива (стална и обртна имовина) и Пасива (капитал и обавезе) са позиције укупних вредности су у границама планираних износа за други квартал 2022. године, а њихова реализација износи 94%.

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

Усвојеним програмом пословања за 2022.годину дат је план кретања новчаних токова који је заснован на наплати планираних прихода и измиривању доспелих обавеза у складу са законским прописима и закљученим уговорима.

Приметно је смањење оствареног прилива готовине из пословних активности у односу на План, из разлога не остваривања очекиваних прихода од продаје услуга. Предузеће је углавном прилив готовине остварило од продаје и примљених аванса за своје услуге. Већи процентуални прилив је остварен од примљених камата, услед наплате камате по судском извршењу и пресуди Привредног суда према извршном дужнику Еуробанк Директна, АД Београд, и осталих остварених камата према другим дужницима.

Одлив готовине из пословних активности је у граници планираног износа. Предузеће има повећани одлив готовине по основу осталих јавних прихода који се односе на исплате у току обрачунског периода по основу пореза на додату вредност, осталих пореза и других дажбина који се сматрају јавним приходом републике.

Прилив готовине из активности инвестирања (продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме) предузеће није остварило у овом кварталу извештавања. Предузеће је остварило наплату осталих финансијских пласмана у износу од 33.333,34 по споразуму о измирењу дуга дате позајмице (бр.765-2/21).



Одлив готовине из активности инвестирања односи се на реализацију набавке нових основних средстава за обављање делатности и несметано пословање предузећа, у складу са програмом пословања.

Приливи и одливи готовине из активности финансирања нису планирани и нису остварени у првом кварталу 2022.године.

Што се тиче другог квартала предузеће је квартал завршило са готовином у минусу, из разлога коришћења дозвољеног прекорачења по текућем рачуну услед неостваривања довољних прилива готовине из пословних активности. Прилив готовине од продаје из пословних активности није остварен у планираном износу услед изостанка наплате прихода планираног Програмом пословања за 2022. годину који се односи на наплату накнаде за одржавање терминала на ГП за домаће камионе.

Како би се поспешила ликвидност пословања у наредном периоду, руководство предузећа ће настојати да смањи одливе готовине за одређене трошкове, поспеши наплату потраживања у што већој мери, а расположива новчана средства ће искључиво користити наменски за покриће најбитних обавеза које доспевају.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019).

Такође, постоји прекорачење у делу планираног износа за опремине за одлазак у пензију због повећања републичке бруто просечне зараде по запосленом.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У делу запослених на неодређено време имамо смањење од 2 радника у односу на први квартал, и то један радник због прекида радног односа од стране послодавца, и један радник је стекао услов за одлазак у пензију (одлазак у пензију једног радника је предвиђен и Програмом пословања за други квартал). Што се тиче пријема радника на неодређено време предузеће није извршило пријем 4 радника планираних динамиком запошљавања.

Број запослених на одређено време је у односу на претходни квартал повећан за 13 радника, где имамо одлив једног радника због истека уговора на одређено време, и пријем 14 радника на основу добијања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (закључак Комисије бр. 112-2676/2022-1 од 26.03.2022.год.).

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон исплаћених просечних зарада за запослене без пословодства је за 0,16% нижи од планиране вредности у периоду од 01.01. до 30.06.2022.године. Распон исплаћених зарада за пословодство је за 7% виши од планиране просечне зараде.

Напомињемо да се појединачна зарада запослених не може прецизно испланирати, већ је ограничена планираном масом на месечном и годишњем нивоу. Разлог одступања од планираних вредности просечних зарада је због израде самог плана где се планира основна



бруто зарада која не укључује остала повећања као нпр. повећања за ноћни рад, рад на државним празницима, прековремени рад, стимулације и остале накнаде зарада. Док се приликом реализације тј. исплате зарада сви ти додаци обрачунавају и исплаћују запосленима и самим тим повећавају укупан просек исплаћених зарада.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈП „Комуналац“ Димитровград нити је директни, нити индиректни корисник буџета општине Димитровград, тако да не добија субвенције из буџета општине. Планирани остали приходи из буџета у овом кварталу, односе се на извршење услуга чишћења и одржавања хигијене, као и одржавање зеленила у граду, које се уредно спроводе по уговору, фактуришу и редовно измирују од стране општине Димитровград. Планирана средства за други квартал су 14.500.000,00 динара, а реализована 12.287.475,00 динара, од којих су пренета из буџета 10.139.106,00 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У периоду од 01.01. до 30.06.2022.године, по одлукама Н.О. ЈП „Комуналац“ Димитровград уплаћена су средства од 70.000,00 динара на име организованих хуманитарних активности Фондације „Замисли живот“ из Димитровграда. Исплаћена средства су у границама планираних. Одступање од планираних средстава за трошкове рекламе и пропаганде се образлажу пристизањем фактура које се односе на штампање новогодишњег штампаног материјала као и новогодишњих честитки у медијима, као и пристигле фактуре за израду ПВЦ налепница за потребе РЈ Чистоће за обележавање контејнера и обележавања забране избацивања смећа. Утрошена средства током године ће свакако бити на ниво укупно планираних за 2022. годину.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Одлуком о задужењу за краткорочну текућу ликвидност донету од стране директора и сагласношћу Надзорног одбора на исту одлуку, а све у складу са чланом 26. Статута ЈП „Комуналац“ Димитровград, код ОТП банке а.д. предузеће се кредитно задужило са дозвољеним прекорачењем по текућем рачуну у износу од 30.000.000,00 динара са роком враћања до 31.12.2022. године. Уговор о одобравању кредита у виду позајмице по динарском текућем рачуну потписан је 05.01.2022 год.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Од почетка године па закључно са 30.06.2022.године предузеће је реализовало инвестиције у укупном износу од 2.456.283,33 динара. Реализација у другом кварталу износи 10% планираних инвестиција. Реализација инвестиција по кварталима се детаљно види у Обрасцу 10 – Извештај о инвестицијама.

Предузеће је у првом кварталу реализовало само инвестицију: Контејнери метални 1,1м<sup>3</sup> и канте ПВЦ (бр. 2Д/22, број уговора 221-5/22 и 221-6/22) у вредности од 986.600,00 динара.

У другом кварталу предузеће је реализовало следеће инвестиције: Компјутерска опрема у вредности од 679.683,33 дин. (по плану за први квартал), Тримери за кошење у вредности од 495.000,00 дин. и Израда пројекта за централно грејање на објекту на к.п.3434-1 КО Димитровград у вредности од 295.000,00 дин.

На основу одлука Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ извршене су следеће измене и допуне плана јавних набавки за 2022.годину у делу планираних инвестиција:

На седници одржаној 21.04.2022. год. одлука:

- Да се брише инвестиција – Ауточистилица са прикључцима процењене вредности 9.000.000,00 динара
- Да се брише инвестиција – Извођење грубих грађевинских радова на новој управној згради процењене вредности 2.990.000,00 динара
- Додаје се инвестиција – Набавка и уградња централног грејања на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 2.700.000,00 динара
- Додаје се инвестиција – Телекомуникациона инсталација и инсталација надзора са пратећом опремом на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 1.700.000,00 динара
- Додаје се инвестиција - Израда пројекта за централно грејање на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 300.000,00 динара.

На седници одржаној 10.06.2022. год. одлука:

- Инвестиција – Опрема за димничарску службу се смањује са 500.000,00 на 300.000,00 динара процењене вредности
- Додаје се инвестиција – Израда пројекта за телекомуникациону инсталацију и инсталацију надзора са пратећом опремом на објекту к.п. бр. 3434/1 КО Димитровград процењене вредности од 200.000,00 динара.

Све исказане вредности су без ПДВ-а.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Због техничких немогућности самог рачуноводственог програма рачуноводство предузећа не може разврстати потраживања и обавезе по задатој табели у обрасцу 11 тј. по извештајним периодима, већ је приказан укупан износ потраживања и обавеза.

Увидом у аналитичким евиденцијама купаца можемо закључити да су потраживања ЈП „Комуналац“ Димитровград доста велики проблем, јер су већином старија од 12 месеци. Велики део ових потраживања су призната у стечајним поступцима, међутим још увек нису наплаћена и вероватноћа за наплату је све мања. У неком будућем периоду ћемо са сигурношћу морати извршити и директан отпис ових потраживања. Што се тиче потраживања која су до једне године, редовно се врши актуализација потраживања и шаљу се опомене купцима и потписују вансудска поравнања.

Обавезе ЈП „Комуналац“ Димитровград се редовно измирују у року од 45 дана од дана пријема фактуре, те не постоји кашњење у плаћању добављачима.

У делу судских спорова не постоји могућност великог утицаја на пословање и резултате предузећа с обзиром да смо ми страна која тужи.



#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, и увидом у биланс успеха долазимо да закључка да ни наше предузеће није изузето од бројних негативних фактора који утичу на пословање, те самим тим је изостала и наплата одређених пословних прихода тј. прихода од продаје производа и услуга. Значајни део пословних прихода није остварен у односу на Програм пословања за 2022.годину, а односи се на наплату накнаде за одржавање терминала на ГП за домаће камионе. Из горе поменутих разлога предузеће у другом кварталу послује са губитком. Такође, морамо напоменути да је пословни резултат у овом кварталу прелиминарно утврђен, да нису спроведене све рачуноводствене активности које се спроводе на крају пословне године и пре састављања завршних рачуна, а односе се на извештајни период и имају велики утицај на пословни резултат.

Предузеће је почетком пословне године закључило уговор о дозвољеном прекорачењу по текућем рачуну са ОТП банком. Као и претходних година дозвољено прекорачење предузеће ће користити за одржавање текуће ликвидности, настојећи да искључиво наменски употребљава новчана средства за покриће најбитнијих обавеза.

Поред одржавања текуће ликвидности, предузеће ће у наредном периоду детаљно анализирати своја потраживања, и спровести све неопходне активности како би се и сама наплата заосталих потраживања побољшала. Такође, извршиће се и рационализација трошкова и смањење непотребних расхода, са пажњом да се планиране активности предузећа значајно не угрозе, као и одустајање од одређених планираних инвестиција. Руководство предузећа ће услед утицаја различитих економских и других фактора (пандемија изазвана корона вирусом, светска криза изазвана немирима у појединим државама, поскупљење нафтних деривата и осталих енергената) већ у наредном кварталу кориговати поједине цене својих производа и услуга.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ од 17.06.2022.године као и сагласности оснивача од 29.06.2022.године предузеће ће добитак остварен у 2021.години расподелити тако да износ од 350.000,00 динара уплати у буџет оснивача, а преостали износ од 6.325.829,00 динара расподелити на нераспоређену добит из ранијих година.

Предузеће своје пословне активности спроводи у складу са Планом и програмом пословања за 2022.годину, поштујући договоре и препоруке Оснивача у појединим сегментима пословања. Постоје одређене осцилације на појединим билансним позицијама које одступају од планираних вредности. Исте су последица обављања редовних пословних активности које у одређеном временском интервалу повећавају вредност одређених позиција, а у наредним кварталима буду испод планираних вредности и тиме се не прекорачи граница успостављена у Програму пословања.

Руководство ће у наредном периоду и даље пратити утицаје различитих фактора и ризика на пословање Предузећа и настојаће да минимизира потенцијалне негативне ефекте, обезбеђујући да у наредним кварталима пословање има позитиван тренд и остваривање добити.

Датум , 27.07.2022. год.



Потпис и печат



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2022. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	327,149	375,835	187,653	149,251	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	323,851	372,305	186,153	148,553	80%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	323,851	372,305	186,153	148,553	80%
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	3,298	3,530	1,500	698	47%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				0	
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	318,013	371,862	168,624	155,138	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	48,111	62,680	31,340	25,997	83%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	180,041	238,642	102,264	93,876	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146,131	167,521	71,537	69,179	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,270	27,055	11,676	11,158	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,640	44,066	19,051	13,539	71%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	33,420	32,000	16,000	16,000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	500	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,959	23,340	11,670	12,717	109%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39,482	14,700	7,350	6,548	89%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	9,136	3,973	19,029	0	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	0	0	5,887	0%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	67	171	85	245	288%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	67	120	60	245	408%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	1	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	50	25	0	0%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	455	902	451	145	32%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	454	900	450	145	32%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	2	1	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	100	0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	388	731	366	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5	600	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,048	800	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,691	1,762	706	420	59%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,009	1,800	900	943	105%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328,912	378,368	188,444	149,916	80%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	320,525	375,364	169,975	156,226	92%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	8,387	3,004	18,469		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			0	6,310	
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	124	0	0		
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	0	100	0	7	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8,511	2,904	18,469	0	0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	6,317	0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,631	435	2,770	0	0%
722 дет. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	250	250		0%
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,796				
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6,676	2,219	15,449	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				6,317	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАЂА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature in blue ink.*



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	504,758	523,214	527,179	497,666	94%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,074	5,264	5,274	5,594	106%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,074	5,264	5,274	5,594	106%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	499,684	517,950	521,405	492,072	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	228,417	231,256	238,566	225,987	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	99,667	104,562	112,202	94,372	84%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	134,836	132,355	132,965	133,794	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	0014	36,764	49,777	37,672	37,919	101%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	500	0	0%
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	0	0	500	0	0%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	4,546	2,551	2,551	4,546	178%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	57,213	53,218	55,400	46,528	84%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,344	30,400	32,225	40,052	124%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,308	30,050	32,115	39,993	125%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	36	350	110	59	54%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	9,361	16,699	19,542	12,300	63%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	9,361	16,699	19,542	12,300	63%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	905	2,200	2,300	496	22%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	833	2,200	2,300	491	21%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	72		0	0	
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	500	500	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		500	500	0	0%
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	11,873	3,419	833	-7,371	-885%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4,730			1,051	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>566,517</b>	<b>578,983</b>	<b>585,130</b>	<b>548,740</b>	<b>94%</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				15,718	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	<b>453,884</b>	<b>460,091</b>	<b>473,321</b>	<b>447,217</b>	<b>94%</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	67,728	67,728	67,728	67,728	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	52,319	50,122	50,122	52,319	104%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	333,837	342,241	355,471	333,487	94%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	327,161	340,022	340,022	333,487	98%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	6,676	2,219	15,449		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	6,317	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				6,317	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емтованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	80,817	80,817	80,817	80,817	100%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	<b>31,816</b>	<b>38,075</b>	<b>30,992</b>	<b>20,706</b>	<b>67%</b>
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
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					
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				277	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9,442	17,256	24,422	18,598	76%
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	9,442	17,256	24,422	18,598	76%
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	18,678	20,819	6,570	1,831	28%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15,331	16,284	0	75	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих изванних прихода	0451	3,347	4,100	3,800	3,269	86%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		435	2,770	-1,513	-55%
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	3,696				
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	566,517	578,983	585,130	548,740	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				15,718	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Глишић*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 30.06.2022. 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.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	627,908	786,201	392,124	310,963	79%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	621,523	776,167	387,783	308,616	80%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	62	120	60	239	398%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,323	9,914	4,281	2,108	49%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	587,793	739,921	364,556	322,630	88%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	367,413	483,444	236,536	201,312	85%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	5		0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	178,870	223,142	111,570	100,283	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	454	900	450	113	25%
5. Плаћене камате у иностранству	3011			0	0	
6. Порез на добитак	3012	3,703	435	0	1,441	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,047	32,000	16,000	18,959	118%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	301		0	522	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	587,793	46,280	27,568	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016			0	11,667	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	825	1,000	500	33	7%
1. Продаја акција и удела	3018			0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	825	1,000	500	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3020			0	33	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			0	0	
5. Примљене дивиденде	3022			0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	41,399	46,360	28,435	7,610	27%
1. Куповина акција и удела	3024			0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41,399	45,860	28,435	7,610	27%
3. Остали финансијски пласмани	3026		500	0	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027			0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	40,574	45,360	27,935	7,577	27%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
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					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	628,733	787,201	392,624	310,996	79%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	629,192	786,281	392,991	330,240	84%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		920	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	459		367	19,244	5244%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	12,333	2,499	1,200	11,873	989%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	1				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,873	3,419	833	-7,371	-885%

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна годиња процена	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,206,852	121,042,318	51,699,680	50,738,153	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146,925,488	167,520,806	71,536,532	69,834,580	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170,727,417	194,575,415	83,111,803	80,989,244	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	157	160	172	169	98%
4.1.	- на неодређено време	134	145	140	134	96%
4.2.	- на одређено време	23	15	32	35	109%
5	Накнаде по уговору о делу	375,773	550,000	228,499	156,250	68%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,900,000	3,000,000	1,000,000	182,261	18%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	20	20	11	55%
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	958,302	1,100,000	435,127	429,688	99%
18	Број чланова надзорног одбора	4	4	4	4	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	570,000	750,000	312,500	214,271	69%
20	Дневнице на службеном путу	579,283	900,000	450,000	316,011	70%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	578,520	800,000	400,000	75,222	19%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	620,000	2,159,248	308,464	334,038	108%
23	Број прималаца	2	7	1	1	100%
24	Јубиларне награде	2,543,642	1,657,777	928,665	666,113	72%
25	Број прималаца	12	13	9	6	67%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,900,000	1,900,000	950,000	410,650	43%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	210,000	250,000	150,000	7,560	5%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500,000	250,000	159,168	64%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу





## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2022. године*	136		22		1	
	Одлив кадрова	2		1		0	
1.	Прекид РО од стране послодавца	1					
2.	Одлазак у пензију	1					
3.	Истек уговора о раду на одређено време			1			
4.							
...							
	<b>Пријем</b>	0		14		0	
1.	Уговор о раду на одређено време			14			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		134	36	98	35	14	21
						0	1

\* последњи дан претходног тромесечја

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



*[Handwritten signature]*

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	57,698	42,376	61,367	44,948
	Највиша појединачна зарада	107,784	77,486	103,856	74,733
	Просечна зарада	82,741	59,931	82,612	59,841
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	88,702	64,110	85,763	62,050
	Највиша појединачна зарада	144,385	103,144	163,855	116,793
	Просечна зарада	116,543	83,627	124,809	89,422

\* последњи дан тромесеџа 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
Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору	ЈЛС		6,000,000	14,500,000	25,000,000	32,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>							

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Одржавање јавне хигијене и зеленила по уговору	ЈЛС		14,500,000	10,139,106	12,287,475	-2,148,369		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>								
			14,500,000	10,139,106	12,287,475	-2,148,369		

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



*[Handwritten signature]*



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2021. Претходна година		01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	200,000	34,552	0	0	0	0	
2.	Донације	200,000	196,645	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	150,000	70,000	150,000	70,000	90,000	70,000	78%
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	1,500,000	1,316,159	1,650,000	806,813	950,000	806,813	85%
6.	Реклама и пропаганда	750,000	369,775	1,250,000	995,882	800,000	995,882	124%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Фондација Замисли Живот	Да нас буде више	10000
2							Фондација Замисли Живот	За Константина	60000
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља





**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
2017	19.07.2018.	1717-1/18	24.07.2018.	06-69/2018-17/25-9	Добитак	20,145,587	22%	4,500,000	78%	15,645,587	Нераспоређена добит из ранијих година
2018	25.06.2019.	1689-2/19			Добитак	1,137,587	44%	500,000	56%	637,587	Нераспоређена добит из ранијих година
2019	20.07.2020.	1403-2/20	14.10.2020.	06-127/2020-17/3-21	Добитак	4,838,030	4%	200,000	96%	4,638,030	Нераспоређена добит из ранијих година
2020	11.06.2021	1474-5/21			Губитак	7,602,968	0%		100%	7,602,968	Нераспоређена добит из ранијих година
2021	17.06.2022	1188-5/22	29.06.2022	06-106/2022-17/18-14	Добитак	6,675,829	5%	350,000	95%	6,325,829	Нераспоређена добит из ранијих година

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*		
2022						
2021						
	0					
	200,000	15.12.2020	1403-2/20	Расподела нераспоређене добити из претходне године		
2020						
	200,000					
	500,000	26.12.2019	1689-2/19	Расподела нераспоређене добити из претходне године		
2019						
	500,000					
	3,300,000	22.08.2018	1727-1/18	Расподела нераспоређене добити из претходне године		
2018						
	1,200,000	26.09.2018	1727-1/18	Расподела нераспоређене добити из претходне године		
	4,500,000					

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не Др	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година повечања кредита	Рок отплате без периода повеча	Период повеча (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитетна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима							
													Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Главница приликом квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал	Камата приликом квартал
													квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
Домашњи кредитор	Дезволентно прекартарење	РСД	30.000.000,00	НЕ	0,00	0,00	1 год.				3,42								22.799,00	88.872,50						
Укупно домаћи кредитор																										
Страни кредитор																										
Укупно страни кредитор																										
Укупно кредитивно задужење					Укупно кредитивно задужење																					
од чега је ликвидност					од чега је ликвидност																					
од чега је професионална					од чега је професионална																					



*Handwritten signature*

\* Последњи дат тромесечеја за који се извршила ревизија



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизи рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	0057	Текући рачун	ОТП банка	11,269,697.62	11,269,697.62
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	323,484.48	323,484.48
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	52,804.00	52,804.00
	0057	Текући рачун	АИК банка	7,720.46	7,720.46
	0057	Благајна	Главна благајна	149,446.46	149,446.46
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
		Укупно у динарима			
31.03.2022.	0057	Текући рачун	ОТП банка	452,254.88	452,254.88
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	231,754.85	231,754.85
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	291,967.53	291,967.53
	0057	Текући рачун	АИК банка	94,247.14	9,427.14
	0057	Благајна	Главна благајна	117,139.20	117,139.20
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
		Укупно у динарима			
30.06.2022.	0057	Текући рачун	ОТП банка	0.00	0.00
	0057	Текући рачун	ОТП банка- наменски	60,000.00	60,000.00
	0057	Текући рачун	Банка Интеса	189,175.16	189,175.16
	0057	Текући рачун	Трезор	55.00	55.00
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка	433,979.53	433,979.53
	0057	Текући рачун	АИК банка	11,285.41	11,285.41
	0057	Благајна	Главна благајна	202,177.04	202,177.04
	0057	Благајна	Помоћна благајна	10,000.00	10,000.00
	0057	Текући рачун	ОТП банка-дозвољени минус	-8,277,987.31	-8,277,987.31
	Укупно у динарима				-7,371,315.17
30.09.2022.	0057				
	0057				
	0057				
		Укупно у динарима			
31.12.2022.	0057				
	0057				
	0057				
		Укупно у динарима			







9	Израда пројекта за централно грејање на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград	2022	2022	300,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства	300,000.00	295,000.00									
										<b>Total</b>	<b>300,000.00</b>	<b>295,000.00</b>									
10	Набавка и уградња централног грејања на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград	2022	2022	2,700,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства	2,700,000.00										
										<b>Total</b>	<b>2,700,000.00</b>										
11	Телекомуникациона инсталација и инсталација надзора са пратећом опремом на објекту на к.п. 3434/1 К.О. Димитровград	2022	2022	1,700,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства	1,700,000.00										
										<b>Total</b>	<b>1,700,000.00</b>										
12	Израда пројекта за телекомуникациону инсталацију и инсталацију надзора са пратећом опремом на објекту к.п.бр. 3434/1 КО Димитровград	2022	2022	200,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства	200,000.00										
										<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>										
13	Замена целоводна и водоводне мреже у ул. Кирил и Методиј, Димитровград	2022	2022	13,000,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства		13,000,000.00									
										<b>Total</b>	<b>13,000,000.00</b>										
14	Израда водоводних прикључака на водоводној мрежи у с.Лукавица	2022	2022	880,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства		880,000.00									
										<b>Total</b>	<b>880,000.00</b>										
15	Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта)	2022	2022	990,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства		990,000.00									
										<b>Total</b>	<b>990,000.00</b>										
16	Израдња паркинга у ул. Најден Киров	2022	2022	1,360,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства		1,360,000.00									
										<b>Total</b>	<b>1,360,000.00</b>										
17	Истражно експлоатациони раднови бунара у с.Мошници	2022	2022	990,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства		990,000.00									
										<b>Total</b>	<b>990,000.00</b>										
18	Израдња паркинга у ул. Христо Ботев	2022	2022	1,360,000.00						Позajмљена средства Средства буџета											
										Остало											
										Сопствена средства		1,360,000.00									
										<b>Total</b>	<b>1,360,000.00</b>										
<b>Укупно инвестиције</b>																					
										1,690,000.00	986,600.00	14,300,000.00	1,469,683.33	16,230,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00				



*[Handwritten signature]*



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	39,170,189	39,632,911	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	17,715,577	17,943,279		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	655,125	655,125		
УКУПНО:	18,370,702	18,598,404	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	3	1,138,405	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П-405/2021 тужена Марјановић Александар за комуналне услуге	58,905.48
П-702/2021 тужени ФК Балкански - парнични предмет	519,500.00
П-762/21 тужена Славица Ивановић по дуговању за извршене радове	560,000.00

\* 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

