

На основу члана 41. Статута број 2/2016 од 08.10.2016. године Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“ Сокобања Надзорни одбор на седници одржаној 30.01.2023. године донео је:

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило- Сокобања“, Сокобања за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.
2. Обрасци Извештаја из тачке 1. ове Одлуке чине њен саставни део.
3. Извештај из тачке 1. ове Одлуке доставити Скупштини општине Сокобања, на даље поступање.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“

Број 01-41/3-2023
30.01.2023. године
Сокобања



Председник
Надзорног одбора,

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА

Војислава Илића 2 Сокобања

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Сокобања, Јануар 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања**

Седиште: **Сокобања**

Претежна делатност: **Услуге уређења и одржавања околине**

Матични број: **21235423**

ПИБ: **109750670**

Делатности јавног предузећа су:

Основна делатност предузећа је уређење и одржавање околине са шифром 8130. Поред основне делатности предузеће ради и послове од јавног интереса за потребе оснивача које су обухваћене њед шифрама делатности:

- 4211 – изградња путева и аутопутева;
- 8110 – услуге одржавања објеката;
- 9311 – делатност спортских објеката;
- 9104 – делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-570/3-2021 од 10.12.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 02-125/21 од 20.12.2021. године.

Први Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-310/3-2022 од 05.07.2022. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-543/22 од 08.07.2022. године.

Други Ребаланс програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-480/3-2022 од 31.10.2022. године, а од стране Скупштине општине Сокобања Закључком бр. 401-909/22 од 25.11.2022. године.

Средњорочни Програм пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за период од 2022. до 2024. године, усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком бр. 01-356/3-2021 од 10.08.2021. године, а од стране Скупштине општине Сокобања бр. 401-860/2021 од 08.10.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Почетак пословне 2022. године обележен је одржавањем општинских путева и градских улица у зимском периоду који се огледао углавном у дежурству служби и спорадичним интервенцијама на коловозу и систему за одводњавање.

Захваљујући повољним временским условима, настављени су радови на ревитализацији тротоара у улици Бранка Ђурића и започета је припрема за уградњу бетонских плоча тротоара у улици Вука Караџића.

Травнате површине у градским парковима су очишћене од лишћа и смећа. Са излетишта је сакупљено и извезено смеће. Започета је и санитарна сеча стабала на јавним и зеленим површинама. Време без падавина искоришћено је и за чишћење јаркова на локалним путевима и у насељу Сокобања.

Извршена је демонтажа новогодишње расвете, настављени су радови на текућем одржавању јавне расвете, како у граду тако и у сеоским месним заједницама.

Предузеће је у првом кварталу имало потешкоћа са радном снагом, обзиром да је неколико радника било одсутно са посла услед изолације настале као последице вируса COVID-19. И поред потешкоћа, предузеће је успело да се избори и настави пословање са делимично измењеним планом.

У извештајном периоду, јавне набавке спроводиле су се сходно плану јавних набавки што је условило и склапању уговора са добављачима.

Рађено је на редовном уређењу и опремању излетишта и уређењу улица (поједине улице су засипане дробљеним асфалтом). Урађен је ивичњак и коловоз од туцаника у улици Косовке Девојке. Настављени су радови на одржавању сеоских и атарских путева у сарадњи са Месним заједницама.

Интензивирани су радови на уређењу парка Бањица, санитарној сечи и на пролећној садњи украсног шибља и цвећа. Извршена је сетва траве и поправљена ограда у делу Бањичке улице.

Други квартал се карактерише интензивним радовима на уређењу зелених површина, уређењу излетишта и радовима на уређењу градских улица и путева.

На зеленим површинама изводе се радови на кошењу и завршена је пролећна садња цвећа и шибља. Што се излетишта тиче рађено је на уређењу, постављању излетничког мобилијара и кошење траве.

На путевима и улицама извођени су асфалтерски радови. Завршени су сви радови на рехабилитацији коловоза који су били планирани и уговорени крајем прошле године. Завршено је асфалтирање улице Косовке девојке, део Чубурске улице, улице Стевана Мокрањца и улице Вука Караџића. Извођени су радови на уређењу тротоара и система за одводњавање.

У трећем кварталу настављени су радови на уређењу тротоара и проширењу улице Драгољуба Јовановића, редовном одржавању излетишта, замени поломљених елемената мобилијара, уградњи нових клупа и столова где је било потребе и извршено је заштитно премазивање мобилијара и ранч ограда. Започета је припрема парковских површина за јесењу садњу цвећа.

Четврти квартал су обележили радови на уређењу парка Бањица, јесења садња сезонског цвећа и лишћара, санитарна сеча, завршени су радови на уређењу излетишта, појачано одржавање јавне расвете, организовано је зимско одржавање општинских путева и улица, настављени су радови на уређењу тротоара у Доситејевој улици и спровођене су преостале активности у складу са програмима.

Планирани обим производних услуга Јавног предузећа «Зеленило-Сокобања» Сокобања, приказан је у табели 1.

Табела 1: Листа индикатора

Циљ	Индикатор	Јед. мере	План. вредност индикатора за годину Н	Реализација				Верификација
				Квартал Q1	Квартал Q2	Квартал Q3	Квартал Q4	
1.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица	km	98	25	30	75	77,81	79,40 %
2.	Редовно одржавање општинских путева и градских улица-у зимском периоду	km	127	101,70	0	0	62,92	65,98 %
3.	Управљање општинским путевима и градским улицама	km	131,65	15	25	60	87,28	66,30 %
4.	Уређење и одржавање зелених површина	m ²	530.000	30.000	500.000	500.000	505.514	95,38%
5.	Одржавање излетишта	m ²	440.000	10.000	400.000	400.000	440.000	100 %
6.	Одржавање излетничких стаза	km	40	0	8	16	29,68	74,20 %
7.	Редовно одржавање	m ²	2.500	0	1.505	1.505	1.505	60,21 %

	саобраћајне сигнализације на градским улицама							
8.	Поправка улица са каменим коловозом	m	600	100	400	550	600	100 %
9.	Одржавање и уређење некатегорисаних путева на територији општине	km	300	20	180	230	263,64	87,88%
10.	Уклањање дивљих депонија	m ³	200	15	105	155	200	100 %
12.	Одржавање јавне расвете у Сокобањи	kom	2.000	65	210	375	1355	67,75%

Табела показује степен реализације планираних производних услуга Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:

Ризици у пословању су саставни део сваког пословног подухвата. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности. Процес управљања ризиком обухвата следеће фазе:

- Идентификација ризика,
- Процена ризика,
- Испитивања могућих решења,
- Примена решења,
- Контрола резултата,

Пословање Предузећа је изложено различитим финансијским ризицима: тржишни ризик, кредитни ризик и ризик ликвидности. Процена финансијских ризика у пословању Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања приказани су у табели 2.

Табела 2: Процена финансијских ризика у пословању

Тржишни ризик	Процена ризика	Могуће решење
Промена набавних цена материјала	Изложеност велика	Праћење цена на тржишту и проналажење најповољније понуде
Промена курса страних валута	Изложеност средња	Избегавати задуживање у страниј валути

Промена каматних стопа	Изложеност мала	Избежавати кашњења у отплати
------------------------	-----------------	------------------------------

Кредитни ризик	Процена ризика	Могуће решење
Потраживања из пословања	Изложеност мала	Расходе планирати у оквиру одобрених апроприација у буџету основача
Ризик ликвидности	Процена ризика	Могуће решење
Потешкоће у измиривању финансијских обавеза	Изложеност мала	Пратити реалне приливе готовине и обавеза са друге стране

Поред наведених пословних ризика, предузеће је изложено и различитим врстама личних ризика: ризик повреде на раду, незгоде, ризик одговорности директора и руководиоца, и др.

Један од начина суочавања са личним ризицима јесте поштовање Правилника о безбедности и здрављу на раду, потписивање уговора о осигурању са осигуравајућим кућама по питању осигурања од незгоде, као и поштовање Правилника о организацији рада и поступању запослених и радно ангажованих лица због заразне болести COVID-19.

РИЗИЦИ НАСТАЛИ УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19:

У циљу заштите здравља запослених и корисника услуга од ширења заразне болести COVID-19, донесен је План примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19. План се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад. Спроводи се појачана хигијена и дезинфекција радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Јавно предузеће „Зеленило-Сокобања“ Сокобања по кварталном извештају на дан 31.12.2022. године, исказује вишак прихода у односу на расходе у износу од 1.208.771,48 динара. Биланс успех приказан је у табели 3.

Табела 3: Приходи

у 000 динара

Приходи	План Јануар – Децембар 2022.	Реализација Јануар – Децембар 2022.	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	122.947	101.736	0,83
Пословни	122.947	101.736	0,83
Финансијски	0	0	0,00

Као што се из дате табеле види реализација прихода износи 83 % од плана. Може се закључити да су планирани програми до краја четвртог квартала реализовани у мањем обиму од плана.

Финансијске приходе чине приходи од камата пословних банака и није било прихода по наведеном основу.

Табела 4: Расходи

у 000 динара

Расходи	План Јануар - Децембар 2022.	Реализација Јануар - Децембар 2022.	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупни	121.982	100.527	0,82
Пословни	121.912	100.527	0,82
Финансијски	70	0	0,00

Расходи прате остварене приходе и стварне потребе предузећа али реализација је мања од плана и износи 82%.

Сагледавањем појединачних позиција расхода у билансу успеха може се приметити:

- Да су трошкови материјала су реализовани 86%;
- Трошкови горива и енергије су реализовани 71%;
- Трошкови према запосленима су реализовани 80%;
- Трошкови производних услуга су реализовани 78%;
- Док реализација нематеријалних трошкова износи 86% .

1.А БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године приказан је у наредној табели.

Табела 5: Биланс стања

у 000 динара

Позиција	План јануар - децембар 2022.	Реализација јануар - децембар 2022.	Индекс 3/2
1.	2.	3.	4.
Укупна актива	24.711	30.656	1,24
Стална имовина	16.601	16.335	0,98
Обртна имовина	8.110	14.321	1,77

Укупна пасива	24.711	30.656	1,24
Капитал	11.008	11.255	1,02
Дугорочна резервисања и обавезе	300	125	0,42
Краткорочне обавезе	13.403	19.276	1,44

Актива

Одступање се јавља код опреме која је набављена у мањем обиму од плана, затим код обртне имовине у делу потраживања од купаца где је реализација доста већа од плана, као и на конту готовине на крају извештајног периода.

Табела 6: Преглед аналитике купаца

у 000 динара

Ред. бр.	Назив	Износ	Доспела потраживања
1.	Општинска управа	6.583	
2.	Остали	90	57
	УКУПНО:	6.673	57

Из прегледа аналитике купаца види се доспелост потраживања на дан израде биланса.

Пасива

Промене на стању капитала:

- Одлуком Надзорног одбора повећан је основни капитал из остварене добити по завршном рачуну за 2021. годину;
- Исказано стање добити за четврти квартал је већи од плана за 25%, уз напомену да је исказано стање оставрене добити у бруто износу, односно није обрачунат порез на добит за текућу годину, који ће умањити износ добити.

Обавезе из пословања представљају обавезе према добављачима и већа су од плана.

Табела 7: Преглед аналитике добављача

у 000 динара

Ред. бр.	Назив	Износ	Доспеле обавезе
1.	Транскоп Параћин	7.313	
2.	Телеком Србија	12	
3.	Казнено поправни завод	171	
4.	НИС АД	722	
5.	ДОО Бравокс Сокобања	1.517	

6.	Кампања Сокобања	297	
7.	ТР Филота Сокобања	209	
8.	ДОО Био Јела В. Шиљеговац	102	
9.	TBV System logistic DOO	877	
10.	ДОО АБМ Путоградња	99	
11.	Расадник Ђорђевић Рача	274	
12.	Сервис Турс Сремска Митровица	948	
13.	ТР ХС Компјутерс 2 Сокобања	234	
14.	Позорница Ниш	173	
15.	Метал центар Крушевац	358	
16.	СЗР Трак сервис Јагодина	112	
17.	Милошевић ком Сокобања	99	
11.	Остали	395	
	УКУПНО:	13.912	

Из прегледа аналитике добављача се види да нема доспелих обавеза на дан израде биланса.

Остале краткорочне обавезе представљају обавезе према запосленима и остале обавезе. Исказано стање на овој позицији односи се на обавезе за исплату зараде и накнаде зарада за месец децембар.

1.Б ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за извештајну годину.

Одступања су приметна на свим позицијама кретања готовине. Укупан прилив готовине за пословну годину износи 113.356 хиљада динара, а укупан одлив готовине износи 112.620 хиљада динара.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада и накнада зарада, као и остала примања запослених реализује се по плану. Зараде се исплаћују једном месечно за претходни месец, као и накнада за рад надзорном одбору. Остале исплате су реализоване по настанку обавезе, а у складу са усвојеним програмом. Реализација зарада износи 88% од плана.

Једино одступање се јавља код исплате накнада по уговору о привременим и повременим пословима где није било ангажовања радника.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Крајем 2022. године запослен је један радник на одређено време на период од 3 месеца због повећаног обима посла.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга Јавног предузећа усклађене су Првим Ребалансом Програма пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања за 2022. годину, на који је сагласност дао оснивач и у примени су од августа месеца.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања планирана су средства од стране Министарства заштите животне средине, за реализацију Програма управљања заштићеним подручјем Споменика природе „Рипаљка“. Уговор са Министарством је потписан у марту месецу. Одобрена средства у износу од 1.647.000,00 динара пренета су предузећу на располагање. Реализација наведеног програма је мања од плана за износ од 106.955,00 динара и та средства се опредељују за повратак Министарству. Програм није реализован у потпуности пошто су по појединим позицијама уговорене мање обавезе од плана.

Износ од 23.512,00 динара односи се на средства добијена од стране Министарства финансија за набавку фискалне касе.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене износи 83% од плана и односе се на трошкове репрезентације. Планирана средства за спортске активности нису реализована.

7. ДОБИТ

У табели су исказани подаци о извршеним уплатама према осничу по основу остварене добити.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У табели кредитне задужености исказани су подаци о кредиту (финансијски лизинг) којим се Предузеће задужило током 2017. године. Рок доспећа рате за отплату је до 7-ог у месецу, а рок отплате је 2023. година. Отплата кредита тече по плану.

9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Табела приказује стање готовине по текућим рачунима код пословних банака и код Трезора. Током извештајног периода сви рачуни су били ликвидни. План је предвиђао стање готовине у износу од 2.310.000,00 динара, а реализација износи 4.773.542,37 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У табели извештаја о инвестицијама наведен је назив инвестиционог улагања у основна средства, као и извор финансирања. Планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара, а реализација износи 6.950.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Реализација усвојеног Програма пословања за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године кретала се у складу са планом.

Расходи пословања пратили су остварене приходе, тако да је сачувана ликвидност предузећа и остварен позитиван резултат.

Процент реализације програма износи 83%, мерено реализацијом остварених прихода. Овакав проценат реализације прихода условљен је пре свега чињеницом да није било потребе за реализацијом појединих делова програма као што су зимско одржавање путева, одржавање јавне расвете и одржавање саобраћајне сигнализације као и немогућност реализације појединих делова програма услед недостатка радне снаге као што су уређење тротоара и асфалтерски радови.

Дел.бр. 01-21/1-2023

Датум: 18.01.2023. год.

Потпис и печат



Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.039	122.947	122.947	101.736	0,83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	77.841	121.276	121.276	100.173	0,83
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	77.841	121.276	121.276	100.173	0,83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.198	1.671	1.671	1.563	0,94
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	78.874	121.912	121.912	100.527	0,82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	26.618	48.099	48.099	41.516	0,86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.727	10.000	10.000	7.058	0,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.026	25.795	25.795	20.763	0,80
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.843	28.018	28.018	21.779	0,78
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.220	7.000	7.000	6.820	1
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.440	3.000	3.000	2.591	0,86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	165	1.035	1.035	1.209	1,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1	0	0	0	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	132	70	70	0	0,00
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	132	70	70		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	131	70	70		0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.894				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.928	965	965	1.209	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.928	965	965	1.209	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	692				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.236	965	965	1.209	1,25
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022.		Индекс реализација 31.12.22. / план 31.12.22.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	16.153	16.601	16.601	16.335	0,98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	189	168	168	220	1,31
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	189	168	168	220	1,31
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	15.964	16.433	16.433	16.115	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.964	16.433	16.433	16.115	0,98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	6.581	8.110	8.110	14.321	1,77	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	532	600	600	670		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	525	500	500	645		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7	100	100	25		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.334	5.200	5.200	6.673	1,28	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.334	5.200	5.200	6.673	1,28	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060				637		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				0		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.038	2.310	2.310	4.774	2,07
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	677			1.567	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	22.734	24.711	24.711	30.656	1,24
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10.661	11.008	11.008	11.255	1,02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.658	3.277	3.277	3.277	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.658	3.277	3.277	3.277	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.955	4.955	4.955	4.955	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.048	2.776	2.776	3.023	1,09	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.812	1.811	1.811	1.814	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.236	965	965	1.209	1,25	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.623	300	300	125	0,42	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			0	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.623	300	300	125	0,42	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.623	300	300	125	0,42	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.450	13.403	13.403	19.276	1,44	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.782	2.236	2.236	3.069	1,37	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.091	5.679	5.679	13.911	2,45	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.091	5.679	5.679	13.911	2,45	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.577	4.000	4.000	2.189	0,55	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		608	608			

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		500	500		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		380	380	107	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	22.734	24.711	24.711	30.656	1,24
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2022. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.12.22.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93.133	121.039	121.039	113.356	0,94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	91.934	115.603	115.603	111.709	0,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.198	5.436	5.436	1.647	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88.239	115.115	115.115	104.175	0,90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.337	88.770	88.770	79.406	0,89
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.026	26.095	26.095	20.763	0,80
9	3. Плаћене камате	3008	132	250	250		0,00
10	4. Порез на добитак	3009	143			637	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.601			3.369	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.894	5.924	5.924	9.181	1,55
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.431	7.000	7.000	6.950	0,99
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.431	7.000	7.000	6.950	0,99
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.431	7.000	7.000	6.950	0,99
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	3.000	3.000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		3.000	3.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.499	4.500	4.500	1.495	0,33

35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.000	3.000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.499	1.500	1.500	1.495	1,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.499	1.500	1.500	1.495	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	93.133	124.039	124.039	113.356	0,91
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	96.169	126.615	126.615	112.620	0,89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				736	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.036	2.576	2.576		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.074	4.886	4.886	4.038	0,83
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4.038	2.310	2.310	4.774	2,07

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.078.267	16.275.000	16.275.000	11.532.265	0,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.550.655	18.145.890	18.145.890	16.025.943	0,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.634.647	21.167.180	21.167.180	18.596.026	0,88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	11	17	15	14	0,93
4.1.	- на неодређено време	9	12	12	11	0,92
4.2.	- на одређено време	2	5	3	3	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	470.427	1.370.000	1.370.000		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2		0,00
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	565.852	600.000	600.000	561.910	0,94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	317.905	500.000	500.000	401.616	0,80
20	Дневнице на службеном путу	82.174	300.000	300.000	165.290	0,55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	53.250	78.000	78.000	23.890	0,31
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		330.000	330.000	331.620	1,00
25	Број прималаца		9	9	8	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	142.178	250.000	250.000	40.000	0,16
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	709.280	1.291.000	1.291.000	642.733	0,50

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
Матични број: 21235423

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2022. године*	11	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2022. године**	11	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.197.600	1.197.600	1.197.409	191	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.197.600	1.197.600	1.197.409	191	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		1.647.000	1.647.000	1.647.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		1.647.000	1.647.000	1.647.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.647.000		1.647.000	
Остали приходи из буџета*		23.512		23.512	
УКУПНО	0	1.670.512		1.670.512	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.436.000	1.647.000	419.141	1.227.859	0,12
Остали приходи из буџета*		23.512	23.512	0	
УКУПНО	3.436.000	1.670.512	442.653	1.227.859	0,13

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.647.000	1.647.000	979.182	667.818	0,59
Остали приходи из буџета		23.512	23.512		
УКУПНО	1.647.000	1.670.512	1.002.694	667.818	0,59

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2022.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		1.647.000	1.540.045	106.955	
Остали приходи из буџета*		23.512	23.512	0	
УКУПНО	0	1.670.512	1.563.557	106.955	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01. - 31.12.2022.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.22./ план 01.01. -31.12.22.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	300.000	-	
5.	Репрезентација	450.000	249.560	650.000	650.000	537.593	0,83
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2021 ¹		2021	258.731,58		04.08.	2.945.320,39		3.204.051,97
2021	1.236.703,84	2022	618.352,00		22.09.			3.563.672,39
202								-
20_								

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:

М.П.

Предузеће: Јавно предузеће "Зеленило-Сокобања"
 Матични број: 21235423
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Intesa Lizing	комб.машина		9.269.183	не	69.319.93	1.623.290	2017.	2023.		23.10.2017.		12	374.677	873.907	1.123.298	1.698.660	0	0	0	0
Комерцијална банка АД																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			9.269.183																	

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		2.596.758,07
	068	текући рачун	Трезор		191,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		1.440.696,62
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		86.740,74
	068	текући рачун	Трезор		1.646.966,40
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		5.731.279,38
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		58.249,33
	068	текући рачун	Трезор		1.227.858,60
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		8.237.286,89
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		58.249,33
	068	текући рачун	Трезор		667.817,92
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		6.501.312,50
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	текући рачун	Комерцијална банка АД		59.927,33
	068	текући рачун	Трезор		106.890,56
	068	текући рачун	Банка поштанска штедионица		4.606.724,48
	Укупно у динарима				

Датум:

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	набавка опреме	1	2021	2021	6.432	41.775
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					6.432	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	ford transit 2402	999	885	999	885	999	885	999	885	885	885
2.	mercedes citan	700	697	700	697	700	697	700	697	697	697
3.	kasa galeb		26	26	26	26	26	26	26	26	26
4.	тестера за гране	90	90			90	90	90	90	90	90
5.	бензинска косачица	115	112			115	112	115	112	112	112
6.	моторна тестера	45	45			45	45	45	45	45	45
7.	дувач лишћа	45	42			45	42	45	42	42	42
8.	маказе за живу ограду	70	67			70	67	70	67	67	67
9.	малчер	590	590			590	590	590	590	590	590
10.	хидро чекић	370	370					370	370	370	370
11.	вибро игла за бетон	100	100					100	100	100	100
12.	вибро жаба	120	120					120	120	120	120
13.	УПС									193	193
14.	Дром									143	143
15.	Ваљак									1.550	1.526
16.	Лаптоп									170	170
17.	Машина за обележ. путева									990	980
18.	Сто за стони тенис									160	143

19.	Комб.столарска машина									650	651
	Укупно:	3.244	3.144	1.725	1.608	2.680	2.554	3.270	3.144	7.000	6.950

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	125.409	118.711	6.698
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	4.502	4.411	91
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	174	174	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7.823	7.798	25
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	112.910	106.328	6.582
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.10.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.