

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

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022. *) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      |                                                 |                                                        | План                      | Реализација |                                                                  |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                                               | 5                                                      | 6                         | 7           | 8                                                                |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                                                                              | 1001 | 119.008                                         | 143.717                                                | 69.144                    | 51.543      | 75%                                                              |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                                                                    | 1002 | 35.820                                          | 46.364                                                 | 22.121                    | 15.893      | 72%                                                              |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                                                               | 1003 | 35.820                                          | 46.364                                                 | 22.121                    | 15.893      | 72%                                                              |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                                                            | 1004 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                                                                     | 1005 | 83.501                                          | 87.385                                                 | 46.000                    | 37.675      | 82%                                                              |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 83.501                                          | 87.385                                                 | 46.000                    | 37.675      | 82%                                                              |
| 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 | 265                                             | 9.915                                                  | 1.000                     |             |                                                                  |
| 631                     | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                                                                                 | 1010 | 2.414                                           |                                                        |                           | 2.106       |                                                                  |
| 64 и 65                 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                                                                                 | 1011 | 1.836                                           | 53                                                     | 23                        | 81          | 352%                                                             |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 109.483                                         | 142.667                                                | 66.815                    | 33.575      | 80%                                                              |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 | 21.753                                          | 30.416                                                 | 14.805                    | 9.527       | 64%                                                              |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 12.402                                          | 18.267                                                 | 8.422                     | 5.594       | 66%                                                              |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 41.502                                          | 51.905                                                 | 26.136                    | 23.701      | 91%                                                              |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 30.376                                          | 36.288                                                 | 18.173                    | 17.157      | 94%                                                              |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 5.051                                           | 6.036                                                  | 3.023                     | 2.989       | 99%                                                              |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 6.075                                           | 9.581                                                  | 4.940                     | 3.555       | 72%                                                              |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 4.236                                           | 5.290                                                  | 1.754                     | 2.118       | 121%                                                             |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 19.481                                          | 26.524                                                 | 11.998                    | 9.572       | 80%                                                              |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 | 2.839                                           | 2.564                                                  |                           |             |                                                                  |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 7.270                                           | 7.701                                                  | 3.700                     | 3.063       | 83%                                                              |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 | 9.525                                           | 1.050                                                  | 2.329                     |             |                                                                  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 |                                                 |                                                        |                           | 2.052       |                                                                  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                                                                | 1027 | 98                                              | 90                                                     | 55                        | 84          | 153%                                                             |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 98                                              | 90                                                     | 55                        | 84          | 153%                                                             |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                                                                | 1032 |                                                 | 1                                                      | 1                         |             |                                                                  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 |                                                 | 1                                                      | 1                         |             |                                                                  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 98                                              | 89                                                     | 54                        | 84          | 156%                                                             |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1038 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1039 |                                                 |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 | 1.222                                           | 400                                                    |                           |             |                                                                  |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 102                                             | 60                                                     | 35                        | 133         | 380%                                                             |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 352                                             | 320                                                    | 100                       | 60          | 60%                                                              |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                     | 1043 | 119.208                                         | 143.867                                                | 69.234                    | 51.760      | 75%                                                              |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                     | 1044 | 111.057                                         | 143.388                                                | 66.916                    | 53.635      | 80%                                                              |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>                                                                                   | 1045 | 8.151                                           | 479                                                    | 2.318                     |             |                                                                  |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>                                                                                   | 1046 |                                                 |                                                        |                           | 1.875       |                                                                  |
| 69-59                   | Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | 4                                               |                                                        |                           |             |                                                                  |
| 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 |                                                 |                                                        |                           | 113         |                                                                  |
|                         | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                        | 1049 | 8.155                                           | 479                                                    | 2.318                     |             |                                                                  |
| ##                      | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b><br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                        | 1050 |                                                 |                                                        |                           | 1.988       |                                                                  |

|                |                                                                         |      |       |     |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|-------|-------|
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                              |      |       |     |       |       |
| 721            | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                               | 1051 | 1.813 | 72  | 348   |       |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1052 | 376   |     |       |       |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                   | 1053 |       |     |       |       |
| 723            | <b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                            | 1054 |       |     |       |       |
|                | <b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b><br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 6.718 | 407 | 1.970 |       |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК</b><br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 |       |     |       | 1.988 |
|                | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                | 1057 |       |     |       |       |
|                | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1058 |       |     |       |       |
|                | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ              | 1059 |       |     |       |       |
|                | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                     | 1060 |       |     |       |       |
|                | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                     |      |       |     |       |       |
|                | 1. Основна зарада по акцији                                             | 1061 |       |     |       |       |
|                | 2. Умњена (разводњена) зарада по акцији                                 | 1062 |       |     |       |       |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.07.2022



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године\*

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | П О З И Ц И Ј А                                                                                                                     | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2021.<br>Претходна година | Планирано стање<br>на дан 31.12.2022.<br>Текућа година | 30.06.2022. године* |             | Проценат<br>реализације<br>(реализација /<br>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><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                      | 0002 | 559.204                                         | 572.901                                                | 556.621             | 561.993     | 101%                                                           |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                               | 0003 | 744                                             | 3.076                                                  | 3.021               | 2.973       | 98%                                                            |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 744                                             | 3.076                                                  | 3.021               | 2.973       | 98%                                                            |
| 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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 558.355                                         | 569.730                                                | 553.505             | 558.920     | 101%                                                           |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 543.619                                         | 547.000                                                | 542.530             | 543.745     | 100%                                                           |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 14.662                                          | 9.740                                                  | 6.147               | 13.671      | 222%                                                           |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                         | 0012 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 025 и 027                        | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми                                    | 0013 |                                                 | 12.932                                                 | 4.770               | 1.438       | 30%                                                            |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                    | 0014 | 74                                              | 58                                                     | 58                  | 66          | 114%                                                           |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи                                                                               | 0015 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретности, 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><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 105                                             | 95                                                     | 95                  | 100         | 105%                                                           |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)                                          | 0019 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                | 0020 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 043, 050 (део) и 051 (део)       | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи                     | 0021 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 044, 050 (део), 051 (део)        | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству              | 0022 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи                                                                              | 0023 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијскалагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)                                   | 0025 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 047                              | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел                                                                            | 0026 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 048, 052, 054, 055 и 056         | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања                                                             | 0027 | 105                                             | 95                                                     | 95                  | 100         | 105%                                                           |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 |                                                 |                                                        |                     |             |                                                                |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 38.554                                          | 28.373                                                 | 44.932              | 32.404      | 72%                                                            |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)                                                                                 | 0031 | 13.531                                          | 20.358                                                 | 27.210              | 13.466      | 49%                                                            |
| 10                               | 1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар                                                                                 | 0032 | 1.233                                           | 1.700                                                  | 2.000               | 5.417       | 271%                                                           |
| 11 и 12                          | 2. Неовршена произвођа и готови производи                                                                                           | 0033 | 9.312                                           | 17.000                                                 | 23.000              | 7.205       | 31%                                                            |
| 13                               | 3. Роба                                                                                                                             | 0034 | 573                                             | 1.648                                                  | 2.200               | 772         | 35%                                                            |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                        | 0035 | 2.413                                           | 10                                                     | 10                  | 72          | 720%                                                           |
| 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><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                     | 0038 | 3.688                                           | 4.500                                                  | 4.512               | 4.134       | 92%                                                            |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                    | 0039 | 3.688                                           | 4.500                                                  | 4.512               | 4.134       | 92%                                                            |
| 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><br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                   | 0044 | 149                                             | 415                                                    | 210                 | 1.382       | 658%                                                           |

|                                                                 |                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                     | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 139     | 415     | 210     | 659     | 314% |
| 223                                                             | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |         |         |         | 723     |      |
| 224                                                             | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 10      |         |         |         |      |
| 23                                                              | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |         |         |         |         |      |
| 230                                                             | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |         |         |         |         |      |
| 231                                                             | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |         |         |         |         |      |
| 232, 234 (део)                                                  | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |         |         |         |         |      |
| 233, 234 (део)                                                  | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |         |         |         |         |      |
| 235                                                             | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности                                                                              | 0053 |         |         |         |         |      |
| 236 (део)                                                       | 6. Финансијски средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха                                                                     | 0054 |         |         |         |         |      |
| 237                                                             | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови                                                                                      | 0055 |         |         |         |         |      |
| 236 (део), 238 и 239                                            | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                       | 0056 |         |         |         |         |      |
| 24                                                              | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 21.132  | 3.100   | 13.000  | 13.422  | 103% |
| 28 (део), осим 288                                              | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 54      |         |         |         |      |
|                                                                 | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 597.758 | 601.274 | 601.553 | 594.397 | 99%  |
| 88                                                              | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 9.551   | 14.000  | 14.000  | 22.450  | 160% |
|                                                                 | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |         |         |         |         |      |
|                                                                 | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0                                                                 | 0401 | 576.436 | 581.534 | 583.097 | 574.448 | 99%  |
| 30, осим 306                                                    | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 5.084   | 5.084   | 5.084   | 5.084   | 100% |
| 31                                                              | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                 | 0403 |         |         |         |         |      |
| 306                                                             | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА                                                                                                                            | 0404 |         |         |         |         |      |
| 32                                                              | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                      | 0405 | 178     | 178     | 178     | 178     | 100% |
| 330 и потражани 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 | 507.939 | 507.930 | 507.930 | 507.939 | 100% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337         | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                    | 0407 |         |         |         |         |      |
| 34                                                              | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)                                                                                                         | 0408 | 63.235  | 68.342  | 69.905  | 63.235  | 90%  |
| 340                                                             | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 56.517  | 67.935  | 67.935  | 63.235  | 93%  |
| 341                                                             | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 6.718   | 407     | 1.970   |         |      |
|                                                                 | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |         |         |         |         |      |
| 35                                                              | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 |         |         |         | 1.988   |      |
| 350                                                             | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 |         |         |         |         |      |
| 351                                                             | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |         |         |         | 1.988   |      |
|                                                                 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 6.007   | 6.007   | 6.007   | 6.007   | 100% |
| 40                                                              | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)                                                                                                     | 0416 | 6.007   | 6.007   | 6.007   | 6.007   | 100% |
| 404                                                             | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 3.507   | 3.507   | 3.507   | 3.507   | 100% |
| 400                                                             | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                      | 0418 |         |         |         |         |      |
| 40, осим 400 и 404                                              | 3. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                  | 0419 | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 2.500   | 100% |
| 41                                                              | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 |         |         |         |         |      |
| 410                                                             | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                   | 0421 |         |         |         |         |      |
| 411 (део) и 412 (део)                                           | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 смитованим хартијама од вредности                                                                                                  | 0426 |         |         |         |         |      |
| 419                                                             | 7. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                      | 0427 |         |         |         |         |      |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)                                  | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                    | 0428 |         |         |         |         |      |
| 498                                                             | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                      | 0429 | 5.915   | 5.500   | 5.500   | 5.915   | 108% |
| 495 (део)                                                       | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                                | 0430 |         |         |         |         |      |
|                                                                 | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                             | 0431 | 9.400   | 8.233   | 6.949   | 8.027   | 116% |



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године<sup>а</sup>

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А                                                                          | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01.- 31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |             | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |      |                                                      |                                                 | План                      | Реализација |                                                               |
| 1                                                                                        | 2    |                                                      |                                                 | 3                         | 4           | 8                                                             |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                        |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)                                      | 3001 | 138.250                                              | 138.050                                         | 70.080                    | 57.733      | 82%                                                           |
| 1. Продаја и приливи аванси у земљи                                                      | 3002 | 136.369                                              | 138.000                                         | 70.000                    | 57.274      | 82%                                                           |
| 2. Продаја и приливи аванси у иностранству                                               | 3003 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                               | 3004 | 98                                                   | 50                                              | 80                        | 84          | 105%                                                          |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                  | 3005 | 1.783                                                |                                                 |                           | 377         |                                                               |
| II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)                                      | 3006 | 119.125                                              | 132.723                                         | 75.212                    | 63.410      | 84%                                                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                             | 3007 | 69.800                                               | 82.446                                          | 50.511                    | 39.977      | 79%                                                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                      | 3008 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 40.434                                               | 39.500                                          | 19.521                    | 21.283      | 109%                                                          |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                | 3010 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                         | 3011 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Порез на добитак                                                                      | 3012 | 697                                                  | 760                                             | 380                       | 757         | 199%                                                          |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                               | 3013 | 8.194                                                | 10.017                                          | 4.800                     | 1.393       | 29%                                                           |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                 | 3014 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                               | 3015 | 19.125                                               | 5.327                                           |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                 | 3016 |                                                      |                                                 | 5.132                     | 5.675       | 111%                                                          |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| I. Прилив готовине из активности инвестирања (I до 5)                                    | 3017 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Продаја акција и удела                                                                | 3018 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3020 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                             | 3021 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Примљене дивиденде                                                                    | 3022 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)                                   | 3023 | 4.536                                                | 20.000                                          | 3.000                     | 2.035       | 68%                                                           |
| 1. Куповина акција и удела                                                               | 3024 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 4.536                                                | 20.000                                          | 3.000                     | 2.035       | 68%                                                           |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                           | 3026 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                             | 3027 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                               | 3028 | 4.536                                                | 20.000                                          | 3.000                     | 2.035       | 68%                                                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                      |      |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| I. Прилив готовине из активности финансирања (I до 7)                                    | 3029 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 1. Увећање основног капитала                                                             | 3030 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                             | 3031 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                      | 3032 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                           | 3033 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                    | 3034 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                              | 3035 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                            | 3036 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)                                   | 3037 | 1.614                                                | 3.359                                           |                           |             |                                                               |
| 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 | 1.614                                                | 3.359                                           |                           |             |                                                               |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                             | 3046 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                               | 3047 | 1.614                                                | 3.359                                           |                           |             |                                                               |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                     | 3048 | 138.250                                              | 138.050                                         | 70.080                    | 57.733      | 82%                                                           |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                      | 3049 | 125.275                                              | 156.082                                         | 78.212                    | 65.445      | 84%                                                           |
| <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>                                         | 3050 | 12.975                                               |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                          | 3051 |                                                      | 18.032                                          | 8.132                     | 7.710       | 95%                                                           |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                        | 3052 | 8.157                                                | 21.132                                          | 21.132                    | 21.132      | 100%                                                          |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3053 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                          | 3054 |                                                      |                                                 |                           |             |                                                               |
| <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>       | 3055 | 21.132                                               | 3.100                                           | 13.000                    | 13.422      | 103%                                                          |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.07.2022.

М.П.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                                         | Реализација<br>01.01-31.12.2021.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2022.<br>Текућа година | 01.01-30.06.2022. године* |               | Процент<br>реализације<br>(реализација /<br>план 30.06.2022*) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                             |                                                      |                                               | План                      | Реализација   |                                                               |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)                    | 21.935.961,35                                        | 26.023.198,00                                 | 13.164.021,00             | 12.371.956,23 | 94%                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)                      | 30.376.047,55                                        | 36.287.976,00                                 | 18.297.988,00             | 17.156.723,64 | 94%                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)                      | 35.426.665,75                                        | 42.324.000,00                                 | 21.341.000,00             | 20.145.634,76 | 94%                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**                                                         | 29                                                   | 32                                            | 32                        | 30            | 94%                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                                       | 27                                                   | 30                                            | 30                        | 27            | 90%                                                           |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                                         | 2                                                    | 2                                             | 2                         | 3             | 150%                                                          |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                                   | 108.381,50                                           | 148.000,00                                    | 148.000,00                | 16.140,60     | 11%                                                           |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                                    | 1                                                    | 1                                             | 1                         | 1             | 100%                                                          |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                                              |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                                               |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                                     | 1.120.892,57                                         | 2.887.805,00                                  | 1.443.903,00              | 1.106.682,61  | 77%                                                           |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                      | 3                                                    | 4                                             | 4                         | 2             | 50%                                                           |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                                           |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 12.    | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора                                                            |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                                                                 |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 14.    | Број чланова скупштине                                                                                      |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 15.    | Накнаде члановима управног одбора                                                                           |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 16.    | Број чланова управног одбора                                                                                |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 17.    | Накнаде члановима надзорног одбора                                                                          | 1.509.434,04                                         | 1.663.895,00                                  | 831.947,50                | 800.000,00    | 96%                                                           |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                                               | 3                                                    | 3                                             | 3                         | 3             | 100%                                                          |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                                       | 1.139.762,41                                         | 1.380.000,00                                  | 690.000,00                | 626.863,40    | 91%                                                           |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                                                  | 99.399,75                                            | 100.000,00                                    | 50.000,00                 | 46.464,28     | 93%                                                           |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                                          | 168.180,00                                           | 271.000,00                                    | 135.500,00                | 130.000,00    | 96%                                                           |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                                             |                                                      | 650.000,00                                    |                           |               |                                                               |
| 23.    | Број прималаца                                                                                              |                                                      | 2                                             |                           |               |                                                               |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                                           | 211.806,34                                           | 470.000,00                                    |                           |               |                                                               |
| 25.    | Број прималаца                                                                                              | 2                                                    | 2                                             |                           |               |                                                               |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                                                 |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                                          | 299.955,67                                           | 400.000,00                                    | 200.000,00                | 108.833,44    | 54%                                                           |
| 27a    | Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором | 1.370.110,98                                         | 1.490.000,00                                  | 745.000,00                | 719.888,82    | 97%                                                           |
| 28.    | Стипендије                                                                                                  |                                                      |                                               |                           |               |                                                               |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                                               | 47.695,25                                            | 120.000,00                                    | 70.000,00                 | -             |                                                               |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                                    | 164.762,13                                           | 200.000,00                                    | 100.000,00                | 95.850,00     | 96%                                                           |

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2022.



Овлашћено лице:

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                                  | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2021. године*                                | 27                                  |           |                | 2                                 |           |                | 3                                                          |           |                |
|        | Одлив кадрова                                                   |                                     |           |                |                                   |           |                | 2                                                          |           |                |
| 1.     | Споразум о раскиду уговора о привременим и повременим пословима |                                     |           |                |                                   |           |                | 2                                                          |           |                |
| 2.     |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 3.     |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем                                                          |                                     |           |                | 1                                 |           |                | 1                                                          |           |                |
| 1.     | Пријем у радни однос на одређено време                          |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
| 2.     | Ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима      |                                     |           |                |                                   |           |                | 1                                                          |           |                |
| 3.     |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| 4.     |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
| ...    |                                                                 |                                     |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године**                               | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                                                 | 27                                  | 7         | 20             | 3                                 | 1         | 2              | 2                                                          | 1         | 1              |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 28.07.2022.



Овлашћено лице:

## 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 | 63.175,27  | 46.225,68  | 57.830,98   | 42.469,51  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 136.448,98 | 97.590,54  | 132.138,84  | 94.559,33  |
|                            | Просечна зарада            | 91.820,02  | 65.718,76  | 89.248,54   | 64.421,65  |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 187.796,50 | 133.475,35 | 188.230,84  | 133.879,82 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 207.396,00 | 147.214,60 | 192.063,16  | 136.566,28 |
|                            | Просечна зарада            | 192.812,17 | 136.514,26 | 190.017,98  | 135.132,61 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.07.2022.



Овлашћено лице:

## ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

| План за 2022. годину<br>(текућа година) |                            |                            |                  |                  |                  |                  | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| Намена средстава                        | Економска<br>класификација | Буджет<br>(РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |                                                  |
| Намена                                  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| Намена                                  |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |
| УКУПНО:                                 |                            |                            |                  |                  |                  |                  |                                                  |

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

у динарима

| Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године* |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Приход из буџета                                  | Економска<br>класификација | Буджет<br>(РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених<br>средстава из ранијих година |
|                                                   |                            |                            | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                                |
| Намена                                            |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
| Намена                                            |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |
| УКУПНО:                                           |                            |                            |           |                   |                       |            |                                                  |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.07.2022.

М.П.



Овлашћено лице



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                   |                                           |                                                           | Нето резултат        |                                                         | Расподела остварене добити / покриће губитка |                        |                                         |                        |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштинне | Датум добијања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта којим<br>је добијена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит<br>/ губитак<br>( у динарима) | Добит - за буџет                             |                        | Преостала добит / начин покрића губитка |                        |      |
|                                               |                             |                                   |                                           |                                                           |                      |                                                         | %<br>добити                                  | Износ<br>( у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>( у динарима) | Опис |
| 2021                                          | 07.07.2022.                 | 7/10-4                            |                                           |                                                           | Добитак              | 6 718.007                                               | 50%                                          | 3.359.004              | 50%                                     | 3.359.004              |      |
| 2020                                          | 05.07.2021.                 |                                   | 05.08.2021.                               | I-00-022-260/2021                                         | Добитак              | 2.305.834                                               | 70%                                          | 1.614.084              | 30%                                     | 691.750                |      |
| 2019                                          |                             |                                   |                                           |                                                           | Губитак              |                                                         |                                              |                        |                                         |                        |      |
| 2018                                          | 18.07.2019.                 |                                   | 10.10.2019.                               | I-00-401-1092/2019                                        | Добитак              | 2.346.707                                               | 70%                                          | 1.642.695              | 30%                                     | 704.012                |      |
| 2017                                          | 12.07.2018.                 |                                   | 26.09.2018.                               | I-00-400-21/2018                                          | Добитак              | 1.258.072                                               | 70%                                          | 880.651                | 30%                                     | 377.421                |      |

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година<br>уплате | Уплата по основу добити |              | Основ уплате       |                         |
|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|                  | Износ                   | Датум уплате | Број одлуке        | Опис*                   |
| Н (текућа)       | 3.359.004               | -            | -                  | Добит из 2021. године   |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  | 3.359.004               |              |                    | = Укупно                |
| Н - 1            | 1.614.084               | 19.11.2021.  | I-00-022-260/2021  | Добит из 2020. године   |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  | 1.614.084               |              |                    | = Укупно                |
| Н - 2            | -                       | -            | -                  | Губитак из 2019. године |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  |                         |              |                    | = Укупно                |
| Н - 3            | 1.642.695               | 28.11.2019.  | I-00-401-1092/2019 | Добит из 2018. године   |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  | 1.642.695               |              |                    | = Укупно                |
| Н - 4            | 880.651                 | 23.11.2018.  | I-00-400-21/2018   | Добит из 2017. године   |
|                  | 2.000.000               | 19.03.2018.  | I-00-400-28/2017   | Добит из 2016. године   |
|                  |                         |              |                    |                         |
|                  | 2.880.651               |              |                    | = Укупно                |

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

Датум: 28.04.2022.

Овлашћено лице:



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                | Назив кредита / Пројекта | Видута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>ДрЖе | Стане кредитне<br>задужености<br>на 31.03. 2022 године* у<br>оригиналној валути | Стане кредитне<br>задужености<br>на 31.03. 2022 године* у<br>динарима | Година<br>поплачења<br>кредита | Рок исплате<br>без периода<br>почека | Период<br>почека<br>(Grace<br>period) | Датум прве<br>исплате | Каматна<br>стопа | Број отплати<br>током једне<br>године | План исплата по кредиту за текућу годину |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              | у динарима |  |
|-------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--|
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       | Главница<br>први<br>квартал              | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал |            |  |
| Домашни кредитор        |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
| Укупно домашни кредитор |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
| Страни кредитор         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
| Укупно страни кредитор  |                          |        |                            |                          |                                                                                 |                                                                       |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 | Укупно кредитно задужења                                              |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 | од чега за ликвидност                                                 |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |
|                         |                          |        |                            |                          |                                                                                 | од чега за пројекте                                                   |                                |                                      |                                       |                       |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |

\* Последњи дан тромесечја за који се издатиј износила

Датум: 28.07.2022.



Одговорно лице

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАБЕ НА ДАН                      | ЛОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...) | Назив банке                 | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                       | 4                           | 5                          | 6                |
| 31.12.2021.<br>(претходна година) | 068               | Tekuci račun                                                            | Banka Intesa                | 62.782                     | 62.782           |
|                                   | 068               | Tekuci račun                                                            | Banka Intesa-namenski račun | 1.564                      | 1.564            |
|                                   | 068               | Tekuci račun                                                            | Vojvodjanska banka          | 102.740                    | 102.740          |
|                                   | 068               | Tekuci račun                                                            | Aib banka                   | 21.427                     | 21.427           |
|                                   | 068               | Tekuci račun                                                            | Trezorski račun             | 44.151                     | 44.151           |
|                                   | 068               | Tekuci račun                                                            | Banka poštanska štedionica  | 20.778.583                 | 20.778.583       |
|                                   | 068               | Blagajna pošt maraka                                                    | Blagajna pošt maraka        | 1.183                      | 1.183            |
|                                   | 068               | Glavna blagajna                                                         | Glavna blagajna             | 30.150                     | 30.150           |
|                                   | 068               | Tekuci račun-platne kartice                                             | Platne kartice              | 17.682                     | 17.682           |
|                                   | 068               | Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva                         | Banka Intesa-devizni račun  | 72.091                     | 72.091           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                             | 21.132.353                 | 21.132.353       |
| 31.03.2022.                       | 068               | Текући рачун                                                            | Банка Интеса                | 343.261                    | 343.261          |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | ОТП банка                   | 102.740                    | 102.740          |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банка Интеса-подрачун       | 866                        | 866              |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Поштанска штедионица        | 27.566.277                 | 27.566.277       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Трезор                      | 44.097                     | 44.097           |
|                                   | 068               | Благајна                                                                | Платне картице              | 21.673                     | 21.673           |
|                                   | 068               | Благајна                                                                | Поштанске маркнице          | 2.246                      | 2.246            |
|                                   | 068               | Благајна                                                                | Готовина                    | 89.754                     | 89.754           |
|                                   | 068               | Издвојени рачун- платне картице                                         |                             | 72.092                     | 72.092           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                             | 28.243.006                 | 28.243.006       |
| 30.06.2022.                       | 068               | Текући рачун                                                            | Банка Интеса                | 26.414                     | 26.414           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | ОТП банка                   | 102.740                    | 102.740          |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Банка Интеса-подрачун       | 51.013                     | 51.013           |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Поштанска штедионица        | 13.125.168                 | 13.125.168       |
|                                   | 068               | Текући рачун                                                            | Трезор                      | 44.097                     | 44.097           |
|                                   | 068               | Благајна                                                                | Платне картице              | 319                        | 319              |
|                                   | 068               | Благајна                                                                | Поштанске маркнице          | 0                          | 0                |
|                                   | 068               | Благајна                                                                | Готовина                    | 0                          | 0                |
|                                   | 068               | Издвојени рачун- платне картице                                         |                             | 72.092                     | 72.092           |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                             | 13.421.842                 | 13.421.842       |
| 30.09.2022.                       | 068               |                                                                         |                             |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                         |                             |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                         |                             |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                             |                            |                  |
| 31.12.2022.                       | 068               |                                                                         |                             |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                         |                             |                            |                  |
|                                   | 068               |                                                                         |                             |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                             |                            |                  |

Датум: 28.07.2022.



Овлашћено лице



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

| Потраживања<br>(стање на последњи дан<br>извештаја) | на дан 31.03.2022   | на дан 30.06.2022   | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                         | 5.279.524,77        | 4.899.805,64        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                            | 494.805,60          | 719.074,06          |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                   | 1.236.213,60        | 1.336.213,60        |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                      | <b>7.010.543,97</b> | <b>6.955.093,30</b> |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(стање на последњи дан<br>извештаја) | на дан 31.03.2022   | на дан 30.06.2022   | на дан 30.09.2022 | на дан 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца                                                | 4.502.000,00        | 4.612.954,46        |                   |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                   | -                   | -                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                          | -                   | -                   |                   |                   |
| <b>УКУПНО:</b>                                             | <b>4.502.000,00</b> | <b>4.612.954,46</b> |                   |                   |

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                                | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у<br>2022* | 1                                                          | -                            | 3                                                       | 1.900.000                    |

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Укупна вредност<br>спора** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Тужба за чинидбу и накнаду штете пред Основним судом у Суботици ради накнаде нематеријалне штете претрпљених душевних болова, те повреде права личности и повреде права на пијетет. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка.                                                                                                                                                                                                                                       | 300.000,00                 |
| Тужба ради заштите узбуњивача пред Вишим судом у Суботици. Потражује се једна месечна бруто зарада са затезном каматом од пресуђења до исплате, накнада нематеријалне штете претрпљених душевних болова и повреде части и угледа, те претрпљеног страха. Предложено је да се тужени обавезе на објаву пресуде у средствима јавног информисања. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка. Очекује се одлука Апелационог суда, по жалби на другу првостепену пресуду. | 600.000,00                 |
| Тужени трећег реда, са Градом Суботица и Центром за социјални рад, тужба за накнаду нематеријалне штете, чиниду те надокнаду парничних трошкова, солидарно. Очекује се позив за почиште за главну расправу.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000.000,00               |
| Предузеће је покренуло један спор, као тужитељ, ради утврђења права коришћења на укупно 3 пословна простора у згради Парк Рајхл Ференца, све за потребе процеса етажирања. Спор нема означену вредност, а предузеће ће имати само трошак судских такси.                                                                                                                                                                                                                       | -                          |
| <b>УКУПНО</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.900.000,00</b>        |

\* 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

Датум: 28.07.2022.



Овлашћено лице:

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Суботица, јула 2022. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ:100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица основано је ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на подручју града Суботице. Претежна делатност су погребне и сродне делатности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговина на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица се финансира из сопствених средстава остварених на тржишном принципу уз контролу ценовника од стране надлежних органа Града Суботице као оснивача и средстава буџета Града Суботице у виду капиталних субвенција за део инвестиционих улагања у гробљима.

Годишњи Програм пословања усвојен је 28. децембра 2021. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 20. јануара 2022. године („Службени лист града Суботице“ број 2 од 20. јануара 2022. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 22. марта 2022. године, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 7. априла 2022. године («Службени лист града Суботице» број 12 од 7. априла 2022. године).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће је у периоду јануар-јун 2022. године остварило нето губитак у износу од 1.988.000,00 динара.

Обзиром на основну делатност на обим комуналних услуга и продају робе није могуће утицати, јер ове услуге настају као последица објективних околности наступања смртног случаја те се оне не могу прецизно ни планирати.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

#### *ПРИХОДИ*

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 мањи су за 25% у односу на план.

#### I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1003 су мањи за 28%, у односу на планирано због смањења броја извршених сахрана и повећања учешћа социјалних сахрана, односно због продаје ценовно јефтиније погребне опреме.

#### II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1005

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1006 мањи су за 18% у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница и партерних касета за урне у односу на план за други квартал 2022. године.

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА – АОП 1009 је реализовано у износу од 2.106 хиљада динара због продаје гробница и партерних касета са залиха из ранијих година. Радови на изради гробница су након спроведеног поступка јавне набавке поверени предузећима која ће до краја године изградити планираних 102 гробнице. Динамика радова је измењена у односу на план завршетком припреме градилишта у целости за планирани број гробница које ће се градити у 2022. години, ради смањења трошкова ангажовања механизације на овима пословима. Зидање гробница започето је јуна месеца због чега је реализовано смањење, а не како је планирано повећање вредности залиха.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1011 су реализовани за 252% (за 58 хиљада динара) изнад плана, а представљају приходе од закупа пословног простора и приходе од субвенција. Приходи од субвенција нису планирани, реализовани су у износу од 58 хиљада динара за потребе набавке нових фискалних принтера и преласка на нови модел фискализације од 01. маја 2022. године.

#### Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1027

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА – АОП 1029 реализовани су за 53% изнад плана. Реализација прихода од камата условљена је просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу.

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1037 реализован је 56% изнад плана због веће реализације финансијских прихода у односу на план уз истовремени изостанак финансијских расхода.

#### Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1041

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су већи за 280% (за 98 хиљада динара) у односу на планирано.

### *РАСХОДИ*

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1013 мањи су за 20% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1014 је мањи је за 36% у односу на план и поред значајног повећања набавних цена од почетка године. Мања реализација остварена је због мањег укупног броја извршених сахрана услед мање смртности, као и због повећања продаје јефтине погребне опреме у односу на план.

II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1015 су реализовани за 34% мање у односу на план услед мањег обима радова на зидању гробница у односу на план, те је остварена мања реализација трошкова основног материјала за израду гробница.

III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1016 су мањи за 9% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због болести и смањења броја прековремених сати.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због сталне флукуације ангажованих лица и тешкоћа у налажењу лица одговарајућег профила вољних за рад у погребној делатности.

Накнаде трошкова превоза запосленима за долазак и одлазак са посла такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Помоћ запосленима и породици запослених исплаћена је мање у односу на план, једном запосленом на основу захтева за покриће трошкова лечења.

IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1020 већи су за 21% због непрецизне процене кварталног износа трошкова амортизације.

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1022 мањи су за 20% у односу на план. До уштеде је дошло на позицијама:

- трошкови сервиса моторних возила и косилица због мањег броја кварова; одржавања зелених површина на гробљима због каснијег почетка вегетације и кошења траве на гробљима.

- радови на припреми градилишта, копање канала, равнање терена за потребе изградње 102 гробнице реализовани су у укупном износу за целу годину.

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1024 мањи су за 17% (за 637 хиљада динара) у односу на план због уштеда на позицији осигурања имовине и лица, транспортних трошкова и трошкова платног промета.

K. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1042 су реализовани мање за 40% (за 40 хиљада динара) од плана. Обухватају средстава које је предузеће определило за донације и покрића евентуалних трошкова спорова у поступку принудне наплате потраживања. У другом кварталу 2022. године предузеће није покренуло нити један поступак принудне наплате потраживања.

P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1050 износи 1.988 хиљада динара.

У. НЕТО ГУБИТАК – АОП 1056 износи 1.988 хиљада динара. Реализован је због знатно мањих пословних прихода у делу: прихода од продаје погребне опреме, готових производа и извршених услуга; реализације смањења вредности залиха; док је у делу пословних расхода остварена пуна реализација трошкова на припреми градилишта за изградњу гробница. Завршетак радова на изради гробница се планира у трећем и четвртом кварталу 2022. године што ће кроз ефекат повећања вредности залиха готових производа утицати на остварење планиране нето добити.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### *АКТИВА*

**Б. СТАЛНА ИМОВИНА** – АОП 0002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 0003/ 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – АОП 005 су реализована за 2% односно за 48 хиљада динара испод плана.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0009 су реализована за 1% изнад плана због погрешне процене кварталне реализације на позицији 2. Постројења и опрема – АОП 0011, као и због мање реализације на позицији 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – АОП 0013 због каснијег почетка припремних радњи на инвестицији изградње осаријума у Бајском гробљу.

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0018 већи су за 5% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања – АОП 0027 већи су за 5% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 0030 мања је за 28% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 0031 су мање за 51% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 171%. Грађевински материјал за потребе изградње гробница и партерних касета за урне набављен је у целости по уговореним ценама у другом кварталу. Предузеће је створило значајну уштеду ранијом набавком због најављених повећања цена од стране добављача.

I/2. Недовршена производња и готови производи су мањи за 69% у односу на план због продаје готових производа – гробница са залиха из ранијих година.

I/3. Роба је реализована за 65% мање од плана услед промене у структури залиха у корист ценовно јефтиније погребне опреме.

I/4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи су већи за 620% односно за 62 хиљаде динара од плана, обухватају претплату на стручну литературу за период март 2022 године - март 2023. године.

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 0038 мања су за 8% у односу на план.

I/5. Потраживања од купаца у земљи – АОП 0039 су мања за 8% у односу на план услед смањења потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у другом кварталу 2022. године због брже реализације поднетих захтева за рефундацију трошкова сахране и мање реализације пословних прихода у односу на планирано.

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0044 су већа за 558% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа, потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, које није могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 0057 су реализовани за 3% више у односу на план и поред повећане набавке грађевинског материјала због благовремене наплате потраживања од купаца-физичких лица.

## *ПАСИВА*

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је мањи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (мањи за 7%) и губитка текуће године у износу 1.988 хиљада динара.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0415

I. Дугорочна резервисања – АОП 0416 обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова.

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су у складу са планом.

Резервисања за трошкове судских спорова су реализована у складу са планом. Планирана су ради наплате потраживања од предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** – АОП 0429 су веће за 8% у односу на план, представљају износ пореза на добит који се плаћа у наредним периодима.

**Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** – АОП 0431 су веће за 16% у односу на план.

**III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** – АОП 0441 реализовани су у складу са планом.

**IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА** – АОП 0442 су веће за 79% у односу на план.

3. Обавезе према добављачима у земљи – АОП 0445 веће су за 79% у односу на план, због повећања обавеза за купљени грађевински материјал.

**V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** – АОП 0449 мање су за 28%, због претплате за порез на додату вредност за месец јун 2022. године и месечне обавезе по основу пореза на добитак за 2021. годину. До одступања је дошло због већег улазног пореза на додату вредност са правом на одбитак за набављени грађевински материјал, извршене услуге копања и равнања терена у односу на излазни порез на додату вредност који је мањи због мање реализованих прихода од продаје робе и услуга у јуну месецу.

**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** – АОП 0060 И **Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** – АОП 0457 већи је за 60% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). До одступања је дошло због повећања набавних цена погребне опреме од стране добављача.

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

#### **A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**

**I. Прилив готовине из пословних активности** – АОП 3001 је мањи за 18% у односу на план, као резултат смањења прихода из пословања.

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 18% односно за 12.726 динара испод плана.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 5% односно за 4 хиљада динара изнад плана, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су реализовани у износу од 377 хиљада динара. Представљају трошкове електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) који се наплаћују путем обустава из зараде запослених у периоду јануар-јун 2022. године.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3006 је мањи за 16% у односу на план:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, мањи су у односу на планирано за 21%. До одступања је дошло због померања рокова израде гробница.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, већи су за 9% због непрецизног планирања исплате у односу на планиране трошкове према запосленима за други квартал 2022. године у обрасцу 1Б. План и реализација трошкова запослених детаљно су приказани у обрасцу 2.

II/6. Порез на добит исплаћен је за 99% изнад плана због веће нето добити за 2021. годину исказане у Финансијским извештајима за 2021. годину у односу на план. Предузеће је уплатило разлику изнад износа аконтација пореза на добит за 2021. годину и разлику изнад месечних аконтација пореза на добит за 2022. годину за првих шест месеци.

II/7. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 71% мање у односу на план обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на додату вредност који је мање реализован у односу на план јер је остварена претплата у јуну месецу.

IV. Нето одлив готовине из пословних активности – АОП 3016 већи је за 11% у односу на план због већег смањења прилива из пословних активности у основу на смањење одлива из пословних активности.

#### ***Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА***

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3023 је реализован 32% мање у односу на план.

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је за 32% мање од плана. Почетак инвестиције на изради осаријума и колумбаријума на Бајском гробљу у делу Израде геомеханичког елабората покренут је фебруара 2022. године са роком за израду од 180 дана, што је утицало на одступање плана од реализације.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3028 мањи је за 32% у односу на план.

***Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ*** – АОП 3051 реализован је у износу од 7.710 хиљада динара за 5% мање од плана.

***Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА*** већа је за 3% у односу на план и износи 13.422 хиљаде динара због појачане пословне активности и континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица и смањене инвестиционе активности.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у првом кварталу мања је за 6%, маса бруто 1 мања је за 6%, а маса бруто 2 мања је за 6% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, одсуства запослених због болести преко 30 дана, флукуације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 6% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

Број запослених на неодређено време мањи је за 10% (за 3) у односу на план.

Број запослених на одређено време већи је за 50% (за 1) у односу на план због попуне упражњених радних места.

У другом кварталу 2022. године планирано је и ангажовано једно лице по уговору о делу ради доградње информационих подсистема за гробну евиденцију. Исплаћена накнада мања је за 46% од плана у складу са обимом извршених радова.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 23% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима последњег дана извештајног периода је за 50% мањи од плана.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 4% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-јун 2022. године за 9%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу мање су за 7% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мањи за 4% од планираних и представљају трошкове смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-јун 2022. године, је исплаћена једном запосленом у складу са Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Солидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја исплаћена је за 3% мање од плана у складу са бројем запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису реализоване у другом кварталу 2022. године.

Трошкови стручног усавршавања запослених исплаћене су за 4% мање у односу на план.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

### Одлив кадрова

Са два лица је склопљен споразум о раскиду уговора о привременим и повременим пословима.

### Пријем

У радни однос на одређено време примљено је једно лице ради попуњавања упражњеног радног места.

Ангажован је један извршилац послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

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

Исплаћене зараде нето и бруто 1, у другом кварталу 2022. године су у оквиру планираних износа за запослене. Одступање од плана остварено је једино на позицији исплаћена најнижа појединачна зарада за пословодство и то: нето је већа за 0,23% а бруто 1 је већа је за 0,30%.

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

Средства и остали приходи из буџета нису планирана за други квартал 2022. године, нити су реализована.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства намењена донацији за други квартал 2022. године су реализована у планираном износу од 60.000,00 динара за суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2022“ 30.000,00 динара и за финансирање активности у такмичарској сезони фудбалском клубу „Раднички 1905“ из Бајмока 30.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 61% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди нису реализована. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртм кварталу 2022. године.

## **9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ОДИБИТ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**

Нето добит исказана у финансијским извештајима за 2021. годину износи 6.718.007,00 динара. 50% остварене нето добити усмериће се граду Суботица као оснивачу, 50% остаје за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2022. годину.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по кредитима у 2022. години.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. јуна 2022. године на свим пословним рачунима предузећа износи 13.421.842,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је највећим делом у валутним роковима.

## 12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1. Пословни софтвер. - Планирана инвестициона улагања за први квартал 2022. године за набавку пословног софтвера су реализована у планираном износу од 278 хиљада динара.

2. Извођење радова на изградњи ограде на Централном гробљу у Бајмоку реализована су у другом кварталу 2022. године у планираном износу од 800 хиљада динара.

5. Документација, дозволе и пројекти за изградњу Осаријума и Колумбаријума на Бајском гробљу. - Почетак инвестиције на изради осаријума и колумбаријума на Бајском гробљу у делу израде геомеханичког елабората покренут је фебруара 2022. године са роком за израду од 180 дана, што је утицало на одступање плана од реализације.

У другом кварталу планирана је реализација у вредности од 2.528 хиљада динара, а реализовано је 1.270 хиљада динара. Завршена је израда геомеханичког елабората вредности 248 хиљада динара; завршено је рушење службеног стана у оквиру Бајског гробља на парцели где ће се градити осаријум у вредности од 1.022 хиљаде динара.

## 13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања према купцима на дан 30. јун 2022. године износе укупно 6.955.096,30 динара. Потраживања до 3 месеца износе 70,45% укупних потраживања обухватају потраживања према Фонду ПИО ради рефундација трошкова сахране пензионисаних лица. Потраживања дужа од 12 месеци обухватају потраживања од Опште болнице Суботица за трошкове сахране патоанатомског отпада и приватног предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

Обавезе према добављачима на дан 30. јун 2022. године износе укупно 4.612.954,46 динара и у целисти су у периоду до 3 месеца, односно до законски максималних 60 дана.

Судски спорови

Предузеће је покренуло један спор, као тужитељ, ради утврђења права коришћења на укупно 3 пословна простора у згради Парк Рајхл Ференца, све за потребе процеса етажирања. Спор нема означену вредност, а предузеће ће имати само трошак судских такси.

Тужба за чинидбу и накнаду штете пред Основним судом у Суботици ради накнаде нематеријалне штете претрпљених душевних болова, те повреде права личности и повреде права на пијетет. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка.

Тужба ради заштите узбуњивача пред Вишим судом у Суботици. Потражује се једна месечна бруто зарада са затезном каматом од пресуђења до исплате, накнада нематеријалне штете претрпљених душевних болова и повреде части и угледа, те претрпљеног страха. Предложено је да се тужени обавезе на објаву пресуде у средствима јавног информисања. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка. Очекује се одлука Апелационог суда, по жалби на другу првостепену пресуду.

Тужени трећег реда, са Градом Суботица и Центром за социјални рад, тужба за накнаду нематеријалне штете, чиниду те надокнаду парничних трошкова, солидарно. Очекује се позив за почиште за главну расправу.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-јун 2022. године дошло је до одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа. Остварени нето губитак је резултат с једне стране смањења вредности залиха због продаје гробница и партерних касета са залиха из ранијих година а са друге стране неоствареног а планираног повећања вредности залиха померањем завршне треће фазе на изради гробница, односно зидања истих, на трећи и четврти квартал. Радови на изради гробница су након спроведеног поступка јавне набавке поверени предузећима која ће до краја године изградити планиране 102 гробнице. Након завршетка зидарских радова, пријем готових производа ће кроз ефекат повећања вредности залиха утицати на реализацију планиране добити. Сагледавањем кретања тржишних цена грађевинског материјала и моторног горива, предузеће је реализовало уштеде на трошковима изградње 102 гробнице куповином целокупно потребног грађевинског материјала и убрзавањем планиране динамике ангажовања механизације за прве две фазе изградње гробница – ископа канала и равнања терена. Предузеће ће планираном динамиком реализовати само трећу фазу изградње гробница – зидање, на коју једино директно не утиче цена моторног горива.

Датум, 28. јула 2022. године

Потпис

