

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	119.008	125.515	33.235	30.573	92%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	35.820	41.850	10.000	9.620	96%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	35.820	41.850	10.000	9.620	96%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	83.501	82.772	23.000	22.076	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	83.501	82.772	23.000	22.076	96%
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	840	220		0%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.414			1.195	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.836	53	15	72	480%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	109.483	125.264	31.357	23.808	76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	21.753	25.555	7.000	5.908	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.402	14.633	3.500	1.971	56%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.502	51.905	13.251	10.990	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30.376	36.288	9.116	8.272	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.051	6.036	1.516	1.336	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.075	9.581	2.619	1.382	53%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.236	4.690	1.171	1.059	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.481	18.939	4.735	1.788	38%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.839	2.564			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.270	6.978	1.700	2.092	123%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.525	251	1.878	6.765	360%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	98	90	40	40	100%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	98	90	40	40	100%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		1	1		0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		1	1		0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	98	89	39	40	103%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	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				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	102	60	15	9	60%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	352	300	75	30	40%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119.208	125.665	33.290	30.622	92%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	111.057	125.565	31.433	23.838	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.151	100	1.857	6.784	365%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				133	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.155	100	1.857	6.651	358%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	559.204	566.395	550.632	560.753	102%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	744	2.500	2.500	3.109	124%
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	2.500	2.500	3.109	124%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	558.355	563.790	548.027	557.541	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	543.619	542.530	542.530	543.282	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	14.662	8.680	4.167	14.189	341%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		12.500	1.250	70	6%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	74	80	80		0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	105	105	105	103	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	105	105	105	103	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	38.554	24.462	40.576	43.746	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.531	14.369	16.146	11.095	69%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.233	1.800	2.500	2.272	91%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	9.312	10.840	11.000	8.117	74%
13	3. Роба	0034	573	1.571	2.488	672	27%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.413	158	158	34	22%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.688	6.881	8.700	4.334	50%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	3.688	6.881	8.700	4.334	50%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	149	712	712	74	10%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	139	712	712	64	9%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.132	2.500	15.018	28.243	188%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	54				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	597.758	590.857	591.208	604.499	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.551	14.000	14.000	19.971	143%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	576.436	574.521	576.279	582.089	101%
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 потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	507.939	507.943	507.943	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	61.316	63.074	68.888	109%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	56.517	61.217	61.217	63.235	103%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.718	100	1.857	5.653	304%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.007	3.232	3.232	6.007	186%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.007	3.232	3.232	6.007	186%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.507	668	668	3.507	525%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.500	2.564	2.564	2.500	98%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.915	5.290	6.290	5.915	94%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.400	6.814	5.407	10.488	194%

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	138.250	125.000	32.000	38.785	121%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.369	125.000	32.000	38.686	121%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	98			40	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.783			59	
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	119.125	114.362	26.770	31.092	116%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.800	64.465	13.500	17.289	128%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.434	39.500	10.080	10.134	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	697	380	190	190	100%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	8.194	10.017	3.000	3.479	116%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.125	10.638	5.230	7.693	147%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	4.536	17.013	1.250	582	47%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.536	17.013	1.250	582	47%
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	17.013	1.250	582	47%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи 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	2.163			
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				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		2.163			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.614	2.163			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	138.250	125.000	32.000	38.785	121%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	125.275	133.538	28.020	31.674	113%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.975		3.980	7.111	179%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	8.538			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.157	11.038	11.038	21.132	191%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (30						

Датум: 28.04.2022.

Овлашћено лице

РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	
РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	
	3055	

Јавно комунално предузеће
 "Повремено одржавање
 јавног комуналног подухвата"
 М.П.
 3

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.935.961,35	26.023.198,00	6.558.270,00	5.966.684,54	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.376.047,55	36.287.976,00	9.115.994,00	8.272.539,56	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.426.665,75	42.324.000,00	10.632.000,00	9.608.554,68	90%
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	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	-	
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	721.951,00	670.676,32	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	4	100%
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	415.973,75	375.000,00	90%
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	345.000,00	249.108,49	72%
20	Дневнице на службеном путу	99.399,75	100.000,00	25.000,00	24.071,24	96%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	168.180,00	271.000,00	67.750,00	64.667,27	95%
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	100.000,00	-	
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.370.110,98	1.490.000,00	745.000,00	-	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47.695,25	120.000,00	50.000,00	-	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	164.762,13	200.000,00	100.000,00	80.050,00	80%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2022.



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									
1.	навести основ									
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	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.175,27	46.225,68	59.057,78	43.329,50
	Највиша појединачна зарада	136.448,98	97.590,54	132.138,84	94.559,33
	Просечна зарада	91.820,02	65.718,76	88.199,77	63.681,29
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: 28.04.2022.



Овлашћено лице;

Signature: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
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 - 31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
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: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			162.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00		160.000,00	20.000,00	10.014,16	0,50
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00		500.000,00	50.000,00	-	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца	Суфинансирање активности манифестације "Дужијанца 2022"	30.000,00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					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 уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	3.359.004	-	-	Добит из 2021. године
	= 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 нераспоређене добити...

Датум: 28.04.2022.

Овлашћено лице:

М.П.

3

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

* Последњи дан тромесечја за који се изveштај sastavlja

Датум: 28.04.2022.



Одговорно лице:

c. 

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	62.782	62.782
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.564	1.564
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	102.740	102.740
	068	Tekuci racun	Aik banka	21.427	21.427
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	44.151	44.151
	068	Tekuci racun	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 racun-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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Пословни софтвер	2021	2022	2.500,00	2.222,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	278,00	278,00						
						Тотал	278,00	278,00						
2.	Извођење радова на изградњи оградe на Централном гробљу у Бајмоку	2022	2022	800,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500,00		800,00		800,00		800,00	
						Тотал	500,00		800,00		800,00		800,00	
3.	Специјално погребно возило	2022	2022	4.025,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				4.025,00		4.025,00		
						Тотал				4.025,00		4.025,00		
4.	Радови на изградњи осаријума у Бајском гробљу, I фаза	2022	2023	24.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						10.000,00		
						Тотал						10.000,00		
5.	Документација, дозволе и пројекти за изградњу Осаријума и Колумбаријума на Бајском гробљу	2022	2022	2.528,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.610,00		2.528,00		2.528,00		2.528,00	
						Тотал	1.610,00		2.528,00		2.528,00		2.528,00	
Укупно инвестиције							2.388,00	278,00	3.328,00		7.353,00		17.353,00	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5.279.524,77			
од 3 месеца до 12 месеци	494.805,60			
дуже од 12 месеци	1.236.213,60			
УКУПНО:	7.010.543,97			

* година za koju se izvешtaј sastavlja

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	4.502.000,00			
од 3 месеца до 12 месеци	-			
дуже од 12 месеци	-			
УКУПНО:	4.502.000,00			

* година za koju se izvешtaј sastavlja

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година za koju se izvешtaј sastavlja

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност 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.	-
УКУПНО	1.900.000,00

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

**Укупна вредnost спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 28.04.2022.

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 31.03.2022.

Суботица, априла 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).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-март 2022. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 5.653.000,00 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 мањи су за 8% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1003 су мањи за 4%, 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 4% у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница у односу на план за први квартал 2022. године.

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА – АОП 1009 је реализовано због повећања продаје гробница са залиха.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1011 су реализовани за 380% (за 57 хиљада динара) изнад плана, а представљају приходе од закупа пословног простора и приходе од субвенција. Приходи од субвенција нису планирани, реализовани су 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/ Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1037 реализовани су у планираном износу. 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.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1041

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 40% (за 6 хиљада динара) у односу на планирано.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1013 мањи су за 24% у односу на план.

І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1014 је мањи је за 16% у односу на план. Због мањег укупног броја извршених сахрана; као и због повећања продаје јефтине погребне опреме у односу на план.

ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1015 су реализовани за 44% мање у односу на план услед смањеног обима грађевинских радова у односу на план.

ІІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1016 су мањи за 17% 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.

ІV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1020 мањи су за 10% због непрецизне процене кварталног износа трошкова амортизације.

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1022 мањи су за 62% у односу на план. До уштеде је дошло на позицијама:

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

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1024 већи су за 23% (за 392 хиљаде динара) у односу на план због реализације трошкова дезинфекције, дезинсекције и дератизације који су планирани за други квартал 2022. године.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1042 су реализовани мање за 60% (за 45 хиљада динара) од плана. Обухватају средстава које је предузеће определило за донације и покрића евентуалних трошкова спорова у поступку принудне наплате потраживања. У првом кварталу 2022. године предузеће није покренуло нити један поступак принудне наплате потраживања.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1049 износи 6.651 хиљада динара, што је за 258% више у односу на план.

І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА – АОП 1051 већи је за 258% у односу на план.

Ц. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1055 износи 5.653 хиљада динара што је за 258% изнад плана.

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 24% изнад плана. Набавка пословног софтвера је започета али није окончана у првом кварталу ове године како је планирано.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0009 су реализована за 2% изнад плана због погрешне процене кварталне реализације на позицији 2. Постројења и опрема – АОП 0014, 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 мањи су за 2% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања – АОП 0027 мањи су за 2% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 0030 већа су за 8% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 0031 су мање за 31% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мање реализовани за 9% због мање набављеног ситног алата и инвентара појединачне вредности мање од 50 хиљада динара како би се премостио период до закључења нових уговора о набавци;

I/2. Недовршена производња и готови производи су мањи за 26% у односу на план због продаје готових производа – гробница са залиха из ранијих година.

I/3. Роба је реализована за 73% мање од плана услед повећања продаје и истека годишњих уговора о набавци у првом кварталу 2022. године.

I/4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи су мањи за 78% од плана.

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 0038 мања су за 50% у односу на план.

I/5. Потраживања од купаца у земљи – АОП 0039 су мања за 50% у односу на план услед смањења потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у првом кварталу 2022. године због брже реализације поднетих захтева за рефундацију трошкова сахране.

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0044 су мања за 90% 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 88% више у односу на план због смањене набавке грађевинског материјала, те благовремене наплате потраживања од купаца-физичких лица.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (већи за 3%) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 204% у односу на план).

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 за 425% изнад плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2022. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Резервисања за трошкове судских спорова су реализована за 2% мање од плана. Планирана су ради наплате потраживања од предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0429 су мање за 6% 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 94% 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 200% у односу на план.

3. Обавезе према добављачима у земљи – АОП 0445 веће су за 200% у односу на план, због повећања обавеза за погребну опрему како због повећања набавних цена.

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0449 веће су за 58%, због веће обавезе за порез на додату вредност за месец март 2022. године (за 72%) и обавезе по основу пореза на добитак за 2021. годину, као и повећаних аконтација за порез на добитак за 2022. годину (за 12.720%). До одступања је дошло због веће остварене добити у 2021. години, па тиме и веће аконтације пореза на добит за 2022. годину.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 0060 И Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0457 већи је за 43% 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 већи за 21% у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 21% односно за 6.686 динара изнад плана.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су у износу од 40 хиљада динара, нису планиране, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су реализовани у износу од 59 хиљада динара. Представљају трошкове електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) који се наплаћују путем обустава из зараде запослених.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3006:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 18%. До одступања је дошло због повећања цена грађевинског материјала и погребне опреме у првом кварталу 2022. године.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, већи су за 1% због непрецизног планирања исплате у односу на планиране трошкове према запосленима за први квартал 2022. године.

II/6. Порез на добит исплаћен је планираном износу.

II/7. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 16% више у односу на план обухвата обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на додатну вредност који је више реализован у односу на план.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3015 већи је за 36% у односу на план, због веће наплате потраживања од купаца-физичких лица у односу на повећање исплата обавеза према добављачима у односу на план.

B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3023 је реализован 53% мање у односу на план.

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је за 53% мање од плана. Почетак инвестиције на изradi осаријума и колумбаријума на Бајском гробљу у делу Изrade геомеханичког елабората покренут је

фeбруара 2022. године са роком за израду од 180 дана, што је утицало на одступање плана од реализације.

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – АОП 3050 реализован је у износу од 7.111 хиљада динара за 79% више од плана.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 88% у односу на план и износи 28.243 хиљада динара због мањих инвестиционих активности и континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у првом кварталу мања је за 9%, маса бруто 1 мања је за 9%, а маса бруто 2 мања је за 10% 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 првом кварталу 2022. године планирано је али није ангажовано једно лице по уговору о делу ради доградње информационих подсистема за гробну евиденцију. Ангажовање ће се реализовати у току 2022. године у складу са потребама корисника информационих подсистема.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 7% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) реализован је у складу са планом.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 10% 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-март 2022. године за 28%, 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 4% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мањи за 5% од планираних и представљају трошкове смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-март 2022. године, није реализована, а у складу са стварним потребама запослених, те Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

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

Трошкови стручног усавршавања запослених исплаћене су за 20% мање у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

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 првом кварталу 2022. године су у оквиру планираних износа за запослене и пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији за први квартал 2022. године су реализована у планираном износу од 30.000,00 динара за суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2022“.

Репрезентација је реализована за 50% 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 четвртом 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 31. март 2022. године на свим пословним рачунима предузећа износи 28.243.006,00 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.

2. Извођење радова на изградњи ограде на Централном гробљу у Бајмоку реализоваће се почетком другог квартала 2022. године.

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.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања према купцима на дан 31. март 2022. године износе укупно 7.010.543,97 динара. Потраживања до 3 месеца износе 75,30% 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.

10