

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	594 111	639 808	311 450	306 573	98,43%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5 329	7 000	3 500	1 688	48,23%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5 329	7 000	3 500	1 688	48,23%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	560 993	595 662	297 420	296 356	99,64%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	560 993	595 662	297 420	296 356	99,64%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27 789	37 146	10 530	8 529	81,00%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	549 205	629 455	302 778	292 083	96,47%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	916	2 310	1 140	587	51,49%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	96 980	105 315	53 700	50 717	94,45%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	297 636	342 599	170 940	169 708	99,28%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	223 080	260 200	130 820	129 801	99,22%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37 049	42 022	21 127	20 965	99,23%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	37 507	40 377	18 993	18 942	99,73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	43 688	49 000	23 200	22 384	96,48%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	56 512	79 418	31 373	28 063	89,45%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	15 603	9 300	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37 870	41 513	22 425	20 624	91,97%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44 906	10 353	8 672	14 490	167,09%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	569	550	275	487	177,09%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДЈУСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	569	550	275	487	177,09%
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	870	890	440	353	80,23%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДЈУСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	870	880	440	353	80,23%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	10	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	301	340	165	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12 277	10 500	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20 711	20 000	0	0	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11 506	10 500	5 250	8 320	158,48%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12 159	10 350	4 670	12 735	272,70%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	618 463	661 358	316 975	315 380	99,50%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	582 945	660 695	307 888	305 171	99,12%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35 518	663	9 087	10 209	112,35%
	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	42	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	35 476	663	9 087	10 209	112,35%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	6.818	0	0	0	
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	766	0	0	0	
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29.424	663	9.087	10.209	112,35%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (рјеченосна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022.)
					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	427.737	474.704	472.137	472.254	100,02%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	235	518	604	749	124,01%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	235	518	604	749	124,01%
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	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	423.917	470.686	467.990	467.962	99,99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	292.868	307.175	302.133	295.854	97,92%
023	2. Постројења и опрема	0011	131.049	163.511	165.857	172.108	103,77%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.500	3.543	3.543	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658	100%
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80	100%
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	1.847	1.762	1.805	1.805	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.297	10.396	8.496	9.297	109,43%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	180.773	162.626	203.163	181.571	89,37%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.020	8.775	8.952	15.122	168,92%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.838	8.560	8.656	13.054	150,81%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	92	215	296	1.569	530,07%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.090	0	0	499	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	60.039	124.689	111.799	77.312	69,15%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	60.039	124.689	111.799	77.312	69,15%
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.655	1.525	1.541	6.715	435,76%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.652	1.525	1.541	6.712	435,56%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	0	0	3	
23	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	75	
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	0	0	0	75	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	109.821	27.343	80.811	80.933	100,15%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	238	294	60	1.414	2356,67%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	617.807	647.726	683.796	663.122	96,98%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	43.760	59.408	64.577	173.541	268,73%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	239.829	254.085	262.509	250.038	95,25%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
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					
дуговин 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	142.352	156.608	165.032	152.561	92,44%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.928	155.945	155.945	142.352	91,28%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29.424	663	9.087	10.209	112,35%
	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	273.832	258.283	264.166	271.439	102,75%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.015	56.165	50.350	57.622	114,44%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	35.529	29.660	25.864	33.136	128,12%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.486	26.505	24.486	24.486	100,00%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	213.817	202.118	213.816	213.817	100,00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00%
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	14.439	7.660	14.438	14.439	100,01%
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	4.920	0	4.920	4.920	100,00%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	26.709	53.305	72.989	39.626	54,29%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	77.437	82.053	84.132	102.019	121,26%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.158	11.698	7.079	7.109	100,42%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	7.380	4.920	3.690	3.690	100,00%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.778	6.778	3.389	3.419	100,89%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	26	0	0	47	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	37.729	42.609	45.069	65.020	144,27%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36.790	40.709	55.709	63.974	114,84%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	939	1.900	1.360	1.046	76,91%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	25.380	27.746	31.984	29.843	93,31%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.559	25.295	25.225	26.434	104,79%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	54	1.800	2.200	0	0,00%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.767	651	4.559	3.409	74,78%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	144	0	0	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	617.807	647.726	683.796	663.122	96,98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	43.760	59.408	64.577	173.541	268,73%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022

Овлашћено лице:



4

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	609.216	677.143	316.638	330.808	104,48%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	608.646	656.783	305.148	319.001	104,54%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	570	600	230	487	211,74%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	19.760	11.260	11.320	100,53%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	523.301	625.117	349.011	333.999	95,70%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	222.925	301.181	190.944	181.180	94,89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	267.165	305.464	151.199	148.058	97,92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	870	635	317	353	111,36%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	0	3.909	1.303	1.540	102,84%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32.341	13.928	5.248	3.068	58,46%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	85.915	52.026	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	32.373	3.191	9,86%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	23.300	0	49.897	14.845	29,75%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	23.300	0	49.897	14.845	29,75%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21.279	103.161	38.779	33.493	86,37%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.279	103.161	38.779	33.493	86,37%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	2.021	0	11.118	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	103.161	0	18.648	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.438	30.667	7.079	7.049	99,58%
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	13.925	6.779	3.389	3.359	99,11%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	0	7.380	3.690	3.690	100,00%
7. Финансијски линиинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	513	16.508	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.438	30.667	7.079	7.049	99,58%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	632.516	677.143	366.535	345.653	94,30%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	559.018	758.945	394.869	374.541	94,85%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	73.498				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		81.802	28.334	28.888	101,96%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.323	109.145	109.145	109.821	100,62%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	109.821	109.145	80.811	80.933	100,15%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



Овлашћено лице:

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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	162.142.853	188.722.880	94.866.160	94.002.406	99,09%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	223.080.212	260.200.000	130.820.000	129.801.099	99,22%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	260.128.843	302.222.300	151.947.430	150.765.774	99,22%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	273	273	273	274	100,37%
4.1.	- на неодређено време	256	256	256	256	100,00%
4.2.	- на одређено време	17	17	17	18	105,88%
5.	Накнаде по уговору о делу	103.774	150.000	75.000	50.000	66,67%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.359.713	3.950.000	1.975.000	1.682.780	85,20%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.791.519	1.792.452	896.226	835.938	93,27%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.516.581	11.720.000	5.860.000	5.893.758	100,58%
20.	Дневнице на службеном путу	364.429	700.000	350.000	432.922	123,69%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	19.660	370.000	185.000	25.170	13,61%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.306.148	3.786.000	924.000	1.294.491	140,10%
23.	Број прималаца	8	11	3	4	133,33%
24.	Јубиларне награде	2.200.922	3.529.000	1.888.000	1.927.665	102,10%
25.	Број прималаца	13	18	10	10	100,00%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	15.843.980	13.680.000	6.840.000	6.337.187	92,65%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	700.000	0	461.935	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		2.000.000	1.000.000	520.375	52,04%

* 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: 27.07.2022.



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 31.03.2022. године*	253			20			8		
	Одлив кадрова									
1.	Одређено									
2.	Пензија									
3.	Споразум	3								
4.	Технолошки вишак									
5.	Отказ									
6.	Мировање радног односа									
7.	Смрт	1								
8.	Преведени са одређено на неодређено време				6					
		4			6			8		
	Пријем									
1.	Преведени са одређено на неодређено време	6								
2.	Враћен на рад	1								
3.	Замена				4					
4.	Повећан обим - сезонски послови							7		
5.	Јавни радови							13		
6.	Уговор о делу							1		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		256	72	184	18	3	15	21	8	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



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	62.764	45.928	59.753	43.817
	Највиша појединачна зарада	138.965	99.344	136.362	97.520
	Просечна зарада	78.964	57.284	79.244	57.388
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.700	145.425	200.278	142.325
	Највиша појединачна зарада	205.400	145.915	204.679	145.410
	Просечна зарада	205.050	145.670	202.086	143.592

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



Овлашћено лице:

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.	
Булевар жер половап	4512	Град Суботица	0	17.787.000	17.787.000	17.787.000	0
Улт половап	4512	Град Суботица	0	17.110.000	17.110.000	17.110.000	0
Пројекат санација и рескултивација "Александровачка бара"- прва фаза	4512	Град Суботица	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
УКУПНО:			0	49.897.000	49.897.000	49.897.000	0

*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 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)	
Булевар жер половап	4512	Град Суботица	17.787.000	0	0	0	0
Улт половап	4512	Град Суботица	17.110.000	14.845.000	14.845.000	0	0
Пројекат санација и рескултивација несанитарне депоније "Александровачка бара"- прва фаза	4512	Град Суботица	15.000.000	0	0	0	0
УКУПНО:			49.897.000	14.845.000	14.845.000	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	420.000	210.000	210.000	100,00%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	280.000	230.624	280.000	140.000	113.110	80,79%
6.	Реклама и пропаганда	240.000	238.000	240.000	120.000	111.800	93,17%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Хрватски културни центар "Буњевачко коло" Суботина	Организовање манifestације Велико прело 2022	10.000,00			
2				АКУД "СУЛОЈА" Суботина	Реализација пројекта 21. фестивал љубави и вина 2022	10.000,00			
3				Удружење "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради завршетка радова	60.000,00			
4				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Финансијска помоћ клубу	25.000,00			
5				Месна заједница "Бајнат" Суботина	Обележавање 50. годишњице оснивања	15.000,00			
6				Удружење Црногорана Суботине	Одржавање манifestације "Дани црногорске културе"	15.000,00			
7				Удружење "Суботичка алтернатива" Палић	Помоћ у циљу функционисања удружења	10.000,00			
8				ФК "Ударник Вишњевац" Вишњевац	Финансијска помоћ клубу	20.000,00			
9				Клуб малог фудбала "FULL FEEL" Суботина	Финансијска помоћ клубу због проширења лиге	15.000,00			
10				Месна заједница "Дудова шума" Суботина	Финансијска помоћ за рад и функционисање	5.000,00			
11				Удружење грађана Таклес Мала Босна	Финансијска помоћ ради даљег развоја	5.000,00			
12				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботина	У сврху редовног функционисања	20.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



Овлашћено лице

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања 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
2020	10.06.2021.	4490/2021	05.08.2021	1-00-022-257/2021	Добитак	732.443,46	70%	512.710,42	30%	219.733,04	Инвестиције
2019	23.06.2020.	3946/2020	02.10.2020.	1-00-022-236/2020	Добитак	6.356.009,19	70%	4.449.206,43	30%	1.906.802,76	Инвестиције
2018	26.06.2019.	4190/2019	10.10.2019.	1-00-401-1107/2019	Добитак	34.773.837,97	70%	24.341.686,58	30%	10.432.151,39	Инвестиције
2017	25.06.2018.	4463/2018	26.09.2018.	1-00-400-19/2018	Добитак	33.110.308,63	70%	23.177.216,04	30%	9.933.092,59	Инвестиције
2016	30.06.2017.	3657/2017	04.10.2017.	1-00-400-26/2017	Добитак	78.954.985,62	70%	55.268.489,93	30%	23.686.495,69	Инвестиције

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*
2022				
	= Укупно			
2021	512.710,42	19.10.2021.	4490/2021	Добит из 2020. године
	512.710,42	= Укупно		
2020	1.000.000,00	23.10.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	1.000.000,00	27.10.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	03.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,00	10.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	816.402,43	16.11.2020.	3946/2020	Добит из 2019. године
	4.449.206,43	= Укупно		
2019	3.341.686,58	30.10.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	6.000.000,00	25.11.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	3.000.000,00	26.11.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	12.000.000,00	06.12.2019.	4190/2019	Добит из 2018. године
	24.341.686,58	= Укупно		
2018	5.677.216,04	11.10.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	7.500.000,00	31.10.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	5.000.000,00	22.11.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	5.000.000,00	29.11.2018.	4463/2018	Добит из 2017. године
	23.177.216,04	= Укупно		

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

Датум: 27.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022. године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Intesa Leasing	Автосечац	EUR	149.344,20	НЕ	75.314,37	8.842.261,02	2019	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	800.006,13	806.558,62			85.845,34	78.763,82		
Intesa Leasing	Аутомобил	EUR	86.938,20	НЕ	43.842,90	5.147.362,52	2019	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	465.795,97	469.407,28			49.973,92	45.850,56		
Intesa Leasing	Аутомобил	EUR	76.250,40	НЕ	39.734,88	4.665.061,67	2019	21.10.2024	21.10.2019	20.11.2019	5,05	12	407.266,46	410.503,37			45.018,65	41.411,56		
					158.892,15								1.672.978,56	1.686.269,27			180.837,91	166.025,94		
Укупно домашни кредитор						18.654.685,21														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						18.654.685,21														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

27.07.2022.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР УТ, ОТП	109.712.871,34	109.712.871,34
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	778,74	778,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	107.166,16	107.166,16
	Укупно у динарима			109.820.816,24	109.820.816,24
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР УТ, ОТП	91.500.349,01	91.500.349,01
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	778,74	778,74
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	167.268,57	167.268,57
	Укупно у динарима			91.668.396,32	91.668.396,32
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА, НЛБ, КОМЕР УТ, ОТП	80.495.483,13	80.495.483,13
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	356.219,65	356.219,65
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	81.650,25	81.650,25
	Укупно у динарима			80.933.353,03	80.933.353,03
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2022.



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.	Набавка радних машина и возила	2022	2022	65.147.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета			34.897.000,00	34.845.000,00	34.897.000,00		34.897.000,00		
						Остало									
						Сопствена средства	10.250.000,00	14.244.920,00	12.250.000,00	18.006.920,00	26.250.000,00		30.250.000,00		
						Тотал	10.250.000,00	14.244.920,00	47.147.000,00	52.851.920,00	61.147.000,00	0,00	65.147.000,00	0,00	
2.	Рачунарска опрема и софтвер	2022	2022	3.200.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0,00	0,00	1.900.000,00	2.734.600,00	3.200.000,00		3.200.000,00		
						Тотал	0,00	0,00	1.900.000,00	2.734.600,00	3.200.000,00		3.200.000,00		
3.	Остала опрема	2022	2022	12.714.500,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5.265.000,00	5.326.000,00	6.914.500,00	6.324.500,00	9.414.500,00		12.714.500,00		
						Тотал	5.265.000,00	5.326.000,00	6.914.500,00	6.324.500,00	9.414.500,00		12.714.500,00		
4.	Радови на пословним објектима	2022	2022	25.740.000,00	0,00	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5.800.000,00	977.330,00	5.800.000,00	5.075.115,20	25.740.000,00		25.740.000,00		
						Тотал	5.800.000,00	977.330,00	5.800.000,00	5.075.115,20	25.740.000,00		25.740.000,00		
...						Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Тотал									
Укупно инвестиције							21.315.000,00	20.548.250,00	61.761.500,00	66.986.135,20	99.501.500,00		106.801.500,00		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

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	19.638.926	28.142.114		
од 3 месеца до 12 месеци	17.147.925	16.733.648		
дуже од 12 месеци	41.287.298	34.355.641		
УКУПНО:	78.074.149	79.231.404		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

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	21.220.427	20.236.359		
од 3 месеца до 12 месеци	5.534.788	3.689.859		
дуже од 12 месеци	4.919.812	4.919.812		
УКУПНО:	31.675.027	28.846.029		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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	2.044.489	8	27.559.325

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет П - 151 /14 (прешао у парницу из Ив - 216/2014) Тужба "Активa траде" доо против Предузећа ради превоза и испоруке соли за путеве. Донето решење о прекиду поступка - процењено време до окончања преко 12 месеци.	4.513.618
Предмет П-141/14 (прешао у парницу из ИВ-1487/13) Тужитељ "Активa траде" доо против Предузећа ради превоза и набавке камена и соли за путеве. Одређен прекид поступка-процењено време до окончања преко 12 месеци.	592.800
Предмет П-213/15 (прешао у парницу из Ив-411/15) Тужитељ "Активa траде" против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Предмет није окончан, одређен је прекид поступка-процењено време до окончања је преко 12 месеци.	4.345.672
Предмет П-25/16 (био ИВ-671/15) Тужитељ "Активa траде" доо против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	1.610.280
Предмет П - 415/15 код Основног суда у Суботици. Тужитељ је Мандић Дарко против Предузећа ради превоза каменог агрегата и индустријске соли. Одређен је прекид поступка - процењено време до окончања је преко 12 месеци.	3.435.044
Предмет П-147/17 код Привредног суда у Суботици. Тужитељ је Предузеће против "Екостандард" доо. Поступак је покренут као извршни ради наплате неплаћених рачуна за депоновање отпада на градској депонији. Дужник је изјавио приговор те је предмет прешао у парницу. Дана 14.03.2019. године је донета провостепена пресуда којом је тужбени захтев усвојен у целисти. Дана 27.03.2019. године је тужени изјавио жалбу против пресуде. Дана 20.02.2020. године, донета је Пресуда Привредног апелационог суда у Београду којом је жалба одбијена и провостепена пресуда потврђена	2.044.489
Предмет П-45/2020 код вишег суда у Суботици. Тужиоци су Габрић Ксенија и Јанкуловски Борис против туженог Града Суботице. Предмет спора је накнада материјалне штете. У питању је накнада штете коју су проузроковали пси луталице нападом на овце и козе у власништву тужилаца. Поступак је још увек у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	5.320.609
Предмет П-6198/21 код Основног суда у Суботици. Тужилац је Паштар Нада против тужених Града Суботице и Предузећа. Предмет је накнада штете за тешке телесне поврде проузроковане нападом чопора паса луталица. Поступак је у току, пресуда није донета - процењено време до окончања од 3-12 месеци.	3.100.000

Предмет П-30/2022 код Привредног суда у Суботици. Тужилац је инострано правно лице CARWINGS GMBH против тужених Града Суботице и предузећа. Предмет спора је накнаде материјалне штете на аутомобилу која је проузрокована падом гране. Поступак је у току, још није одржано припремно рочиште - процењено време до окончања од 3-12 месеци.

4.641.302

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

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

Датум: 27.07.2022



Овлашћено лице: