

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Суботица, 27.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“**

Седиште: **Суботица, Јожефа Атиле 4**

Претежна делатност: **СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН - 3811**

Матични број: **08065136**

ПИБ: **100961002**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Делатности јавног предузећа су:

- 38.12 Скупљање опасног отпада
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разноврсних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 Услуге уређења и одржавање околине
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 02.20 Сеча дрвећа
- 25.62 Машинска обрада метала
- 33.11 Поправка металних производа
- 33.12 Поправка машина
- 45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
- 45.19 Трговина осталим моторним возилима
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила
- 46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима
- 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
- 53.20 Поштанске активности комерцијалног сервиса

Годишњи програм пословања усвојен је 04.01.2022. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, а Скупштина града Суботице на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пружање услуга корисницима - сакупљање и одвожење отпада из стамбених, пословних и других објеката одвијало се несметано у периоду 01.01.-30.06.2022. године у оквиру планираних активности, те никаквих поремећаја у обављању делатности није било.

У циљу спречавања ширења вируса COVID-19 у Предузећу су се спроводиле појачане мере дезинфекције возила, пословних просторија, предмета које запослени користе приликом рада, као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I.БИЛАНС УСПЕХА (образац I)

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су мање у односу на планиране за 1,57% (веза АОП 1003, АОП 1006 и АОП 1011).

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту реализовани су мање у односу на планиране за 51,77%, што номинално износи 1.812 (у хиљадама динара) услед мање реализације продаје типских пластичних врећа домаћинствима.

АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су мање од планске категорије за 0,36% и то на категорији „Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“ (услед мањег броја угинулих домаћих животиња).

АОП 1011 Остали пословни приходи реализовани су у мањем износу од планираног за 19,00% и то у делу прихода од обједињене наплате, с обзиром да је у мањем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго). Поред тога, одступање реализације од плана настало је и на категорији прихода од условљених донација услед касније набавке радних машина улта и булдожера, те је обрачун субвенција у висини амортизације предметних средстава одложен за каснији период.

АОП 1013 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 3,53% (АОП 1014, АОП 1015, АОП 1020, АОП 1022, АОП 1024)

АОП 1014 Набавна вредност продате робе - одступање реализације у односу на план за 48,51% (мања реализација) последица је мањег обима откупа амбалажног отпада.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - одступање реализације у односу на план за 5,55% (мања реализација), а последица је мање реализације трошкова основног и помоћног материјала (кто 511) и трошкова једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) - ХТЗ опрема није издата са залиха у планираном обиму.

АОП 1020 Трошкови амортизације - реализација одступа од планске категорије за 3,52% (мања реализација). До одступања је дошло услед мање обрачунате амортизације у односу на узету просечну амортизацију за планску категорију.

АОП 1022 Трошкови производних услуга - реализација одступа од планске категорије за 10,55% (мања реализација) услед мање реализованих трошкова одржавања возила и радних машина, због мањег броја кварова на возилима.

АОП 1024 Нематеријални трошкови - реализација одступа од планске категорије за 8,03% (мања реализација) у делу трошкова интелектуалних услуга.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација износи 14.490 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације билансних позиција од плана.

АОП 1041 Остали приходи - реализација одступа од планске категорије за 58,48% (већа реализација). Већа реализација је последица већег износа реализованих прихода по основу наплате штете од осигурања, као и прихода од наплате решења о извршењу, односно прихода од наплаћених такси по тужбама.

АОП 1042 Остали расходи – реализација одступа од планске категорије за 172,70% (већа реализација). Већа реализација настала је услед већих трошкова судских поравнања-уједи паса.

У предмету ради накнаде обичне штете водио се спор пред Вишим судом у Суботици, против туженог Град Суботица уз учешће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица као умешача на страни туженог, а поводом уједа паса луталица које су према речима тужиоца ушле у ограђени тор који се налазио у ограђеној регистрованој фарми у којој тужилац узгаја уматичене расне приплодне овце у органској производњи расе витемберг, а од којих уједа учињених од стране паса луталица је угинуло 106 одраслих животиња, док је више оваца повређено. Тужилац је у предметној тужби навео да је у описаним штетним догађајем претрпео укупну штету у износу од 11.537.126,00 динара. Пресудом Вишег суда у Суботици од дана 05.11.2021. године, посл.бр 10. П. 28/20 делимично је усвојен тужбени захтев тужиоца, те је Град Суботица као тужена страна обавезана наведеном пресудом да тужиоцу на име накнаде штете исплати укупан износ од 6.010.645,86 динара и то на име

накнаде обичне штете износ од 2.313.442,61, динара са законском затезном каматом почев од дана 07.01.2019.године па до коначне исплате, на име накнаде измакле користи у износу од 3.697.203,25 динара са законском затезном каматом почев од 18.05.2020.године па до коначне исплате, док се у преосталом делу изнад досуђеног, тужбени захтев тужиоца за накнаду обичне штете до тражених 5.684.900,40 динара са законском затезном каматом почев од 07.01.2019.године па до коначне исплате и за накнаду измакле користи до тражених 5.852.225,60 динара са законском затезном каматом почев од 18.05.2020.године па до коначне исплате одбија. Тужени је такође обавезан да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 325.720,18 динара у року од 15 дана од дана достављања преписа пресуде са законском затезном каматом од дана извршности пресуде па до исплате, под претњом принудног извршења.

Дана 17.02.2022.године Апелациони суд посл бр. Гж 308/22 донео је пресуду којом се жалба туженог одбија, а жалба тужиоца делимично усваја, а делимично одбија пресуду Вишег суда у Суботици 10 П 28/20 од 05.11.2021.године, тако што исту преиначује и обавезује туженог да на име накнаде штете тужиоцу исплати још и износ од 171.340,00 динара са законском затезном каматом од 15.05.2020.године па до коначне исплате, те да му на име накнаде трошкова парничног поступка уместо износа досуђеног првостепеном пресудом исплати износ од 460.685,54 динара са законском затезном каматом од извршности пресуде до коначне исплате све у року од 15 дана док у преосталом побијаном непреиначеном делу пресуду потврђује.

Како ЈКП,,Чистоћа и зеленило“ Суботица солидарно одговара за све штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града Суботица, ЈКП,,Чистоћа и зеленило“ Суботица је у наведеном случају исплатила износ по регресном захтеву упућеног од Града Суботица износ од 4.001.157,57 динара.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања - реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 12,35% за период 01.01.- 30.06.2022. године у складу са претходно наведеним.

2.БИЛАНС СТАЊА (образац 1а)

АОП 0059 Укупна актива - реализација одступа од планске категорије за 3,02% (мања реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – реализација одступа од планске категорије за 24.01% (већа реализација) због касније реализације надоградње софтвера за увођење електронских фактура и тиме обрачунате мање амортизације у извештајном периоду.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - реализација одступа од планске категорије за 2,08% (мања реализација) услед одлагања планираних радова на изради упојне јаме на Прихватилишту за напуштене псе и мачке и радова на конструисању надстрешнице.

АОП 0011 Постројење и опрема - реализација одступа од планске категорије за 3,77% (већа реализација) услед мање обрачунате амортизације у односу на узету просечну амортизацију за планску категорију.

АОП 0029 Одложена пореска средства - до одступања реализације од планске категорије за 9,43% (већа реализација) је дошло након обрачуна повећања одложених пореских средстава у складу са пореском амортизацијом за 2021. годину.

АОП 0030 Обртна имовина - реализација одступа од планске категорије за 10,63% (мања реализација) под утицајем одступања у залихама и потраживањима предузећа.

АОП 0031 Залихе - реализација одступа од планске категорије за 68,92% (већа реализација) услед набавке радне одеће, која ће бити додељена запосленима у наредном извештајном периоду, као и због спорије динамике продаје пластичних врећа од паниране.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје - реализација одступа од планске категорије за 30,85% (мања реализација) услед боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0044 Остала краткорочна потраживања - реализација одступа од планске категорије за 335,76% (већа реализација) услед остваривања преплате пореза на додату вредност по основу набавке радних машина у последњем месецу извештајног периода.

АОП 0060 Ванбилансна актива и АОП 0457 Ванбилансна пасива – реализација одступа од планске категорије за 168,73% (већа реализација) услед добијања 8 смећара са потисном плочом и два аутоподизача за контејнере од 5 до 7 м³, на основу Одлуке Града Суботице број III-404-96/2022 од 24.02.2022., у циљу реализације Пројекта „Изградња Регионалног система управљања отпадом за Град Суботицу и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока“, као и опреме за сакупљање и рециклажу отпада односно канти и контејнера, по Решењу Града Суботице број II-40-3/2022-7 од 09.05.2022. године.

АОП 0456 Укупна пасива - реализација одступа од планске категорије за 3,02% (мања реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација одступа од планске категорије за 27,12% (већа реализација) услед повећања просечне зараде на нивоу Републике Србије, која је основ за обрачун резервисања, између момента када је категорија планирана и момента када је обрачун извршен.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - реализација одступа од планске категорије за 45,71% (мања реализација) услед касније уплате капиталних субвенција од Града Суботице за набавку радних машина (булдожера и утоваривача) и реализације прве фазе санације и рекултивације депоније „Александровачка бара“.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - реализација одступа од планске категорије за 21,26% (већа реализација) под утицајем одступања у обавезама из пословања.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 14,84% (већа реализација) услед терминског померања одређених набавки у последњи месец извештајног периода.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација одступа од планске категорије за 23,09% (мања реализација) што номинално не представља значајан износ, а односи се на обавезе које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0052 Обавезе по основу пореза на добит - реализација одступа од планске категорије за 25,22% (мања реализација) као последица обрачуна обавезе пореза на добитак, на основу завршног рачуна за 2021. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (образац 1б)

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – на крају извештајног периода Предузеће располаже са 80.933 (у хиљадама) динара, што је за 0,15% више од планираног износа.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије у периоду 01.01.-30.06.2022. године (реализација 94.002.406 динара, а планирано 94.866.160 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада реализована је у оквиру планске категорије у периоду 01.01.-30.06.2022. године (реализација 129.801.099 динара, а планирано 130.820.000 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у оквиру планске категорије у периоду 01.01.-30.06.2022. године (реализација 150.765.774 динара, а планирано 151.947.430 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 274 и реализован је за једног запосленог више у односу на план на дан 30.06.2022. године, с обзиром да је један бивши запослени судском пресудом враћен на посао.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 256 радника и у складу је са планом.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 18 радника (одступање од планске категорије - већа реализација за 5,88%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планираних за 33,33% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у мањој вредности од планираних за 14,80%.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица, што је у складу са планском категоријом.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - исплаћене су накнаде у мањој вредности за 6,73%, што је последица функционисања надзорног одбора у смањеном саставу, тј. један месец (фебруар 2022.године) без председника надзорног одбора.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализован је у већој вредности од планиране за 0,58% због куповине месечних карата за превоз у јуну месецу за јул, а цена превоза је повећана од 01.07.2022. (месечне карте купују се у текућем месецу за наредни месец).

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у већем износу од планираног за 23,69%, односно у мањем износу за 86,39%. Већа реализација дневница последица је већег броја службених путовања од планираног, те ће се у наредном периоду ограничити број службених путовања како би трошкови дневница били у оквиру планске категорије закључно са 31.12.2022. године.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију - реализација исплате је већа од планиране за 40,10%, због непланираног одласка једног запосленог у инвалидску пензију.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01.-30.06.2022. године исплата јубиларних награда реализована је у већем износу за 2,10% услед номиналне разлике основа за исплату јубиларних награда приликом планирања и реализације исплате (просечна бруто зарада исплаћена у Републици Србији – последњи објављени податак Републичког завода за статистику).

Р.бр.25. Број прималаца - реализација је у складу са планираним бројем прималаца.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исказано је синтетички збир аналитичког приказа који се налази у Програму пословања за 2022. годину, а састоји се из Р.бр. 27 Помоћ радницима и породицама радника и Р.бр.27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, с обзиром да Информациона платформа не омогућава додавање новог реда у обрасцу 2 „Трошкови запослених“. Наведено збирно приказивање Р.бр.27 Помоћ радницима и породицама радника је урађено како би изглед обрасца „Трошкови запослених“ на Информационој платформи (која је задата у фиксној форми) и у штампаном облику био истоветан. Реализација је мања за 7,35% од планиране јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – реализоване су у извештајном периоду у вредности 461.935,00 динара, а нису биле планиране за друго

тримесечје, него за треће. Наиме, до померања планиране реализације трошкова за ранији период дошло је због термина одржавања спортских рекреативних сусрета запослених у комуналној делатности.

Р.бр.30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања за 47,96% у односу на планску категорију.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2021. године је 256. Од тога у протеклом периоду, до 30.06.2022. године број запослених на неодређено време се смањивао по основу одласка запослених у пензију – 3, споразума о престанку радног односа – 3, отказа уговора о раду – 2 док је 1 запослени преминуо.

Број запослених на одређено време на дан 31.12.2021. године је 17. Од тога се број запослених у протеклом периоду смањивао по основу истека уговора о раду на одређено време – 2, а повећавао по основу замене – 11.

У периоду од 31.12.2021. године до 30.06.2022. године, 8 запослених лица су преведена у стални радни однос, односно преведени су са одређено на неодређено време, па је тако број запослених на неодређено време на дан 30.06.2022. године 256, а број запослених на одређено време 18, што је укупно 274 запослена лица.

Број ангажованих лица по основу уговора преко омладинске задруге је седам. Једно лице је ангажовано по основу уговора о делу, именовано као овлашћени представник Удружења за заштиту потрошача Војводине (УЗПВ), за Комисију за решавање рекламација потрошача, док једном лицу мирује радни однос.

Укупан број 274 запослених лица је из разлога враћања на посао једног запосленог судском пресудом.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Распони планираних и исплаћених зарада су у оквирима планских категорија.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

У складу са Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица планирана су средства за набавку радних машина Булдожера половног и Улта половног, као и за Пројекат санације и рекултивација несанитарне депоније "Александровачка бара" - прва фаза. Дана 29.06.2022. године извршен је пренос дела финансијских средстава за набавку радне машине Улта половног

од стране Града Суботице према Предузећу у износу од 14.845.000,00 динара (Рачун Управе за трезор, Извод број 43 од дана 29.06.2022. године). Дана 30.06.2022. године Предузеће је извршило пренос средстава у износу од 14.845.000,00 динара према добављачу ПТП Дубрава (Рачун Управе за трезор Извод број 44 од дана 30.06.2022. године). Пренос преосталог износа финансијских средства за набавку радне машине Улта половног у износу од 2.245.000,00 динара као и пренос средстава за набавку радне машине Булдожера половног у износу од 17.755.000,00 динара што укупно износи 20.000.000,00 динара је извршен 11.07.2022. године од стране Града Суботице (Рачун Управе за трезор, Извод број 46 од дана 11.07.2022. године), а Предузеће је истог дана извршило пренос средстава у износу од 20.000.000,00 динара према добављачу ПТП Дубрава (Рачун Управе за трезор, Извод број 46 од дана 11.07.2022. године), чиме је извршен пренос као и исплата целокупног износа финансијских средстава за набавку радних машина Булдожера половног и Улта половног у укупном износу од 34.845.000,00 динара.

Планирана средства за Пројекат санације и рекултивације несанитарне депоније „Александровачка бара“ - прва фаза у вредности 15.000.000,00 динара нису реализована, с обзиром да је дошло до терминског померања јавне набавке за каснији период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Р.бр. 2 Донације - реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр. 5 Репрезентација - реализована је мање за 19,21% у односу на планирану категорију.

Р.бр. 6 Реклама и пропаганда - реализована је мање за 6,83% у односу на планирану категорију.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. године износи 158.892,15 еура, односно 18.654.685,21 динара.

Предузеће се током 2019. године определило за финансирање набавке опреме путем финансијског лизинга.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14193/19 за набавку специјалног комуналног возила аутосмећара на износ од 149.344,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 30.06.2022. године износи 75.314,37 еура.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 14192/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоцистерна на износ од 86.938,20 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 30.06.2022. године износи 43.842,90 еура.

Закључен је Уговор о финансијском лизингу број 13314/19 за набавку специјалног комуналног возила аутоподизача на износ од 76.250,40 еура са роком отплате од 60 месеци. Преостали део дуговања по Уговору о финансијском лизингу на дан 30.06.2022. године износи 39.734,88 еура.

Новчане обавезе које произилазе из Уговора изражене у еурима испуњавају се плаћањем у динарима по уговореном курсу односно по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета уз ефективну каматну стопу лизинга од 5,07 %, а номиналну фиксну каматну стопу од 3,50 %.

Предузеће није користило позајмљене изворе средстава у виду кредита за одржавање текуће ликвидности. У складу са наведеним тежи се ка очувању финансијске стабилности предузећа те би се позајмљени извори средстава искључиво користили за инвестициона улагања.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних машина и возила:

Реализована је планирана набавка аутоподизача у вредности 10.250.000,00 динара.

Реализована је планирана набавка средствима буџета булдожера половног и улта половног у укупној вредности 34.845.000,00 динара.

Реализована је набавка два доставна возила у укупној вредности 3.994.920,00 динара и путничког возила у вредности 3.762.000,00 динара. Набавка једног доставног возила планирана је за извештајни период, док је набавка једног доставног возила, као и путничког била планирана за каснији период. Менаџмент предузећа донео је одлуку да се планирана набавка реализује раније из разлога очекиваних поремећаја на тржишту возила, односно евентуалне немогућности производње истих. Возила су неопходна због већих потреба за обављањем теренских задатака у смислу увођења у систем нових корисника услуга, правних и физичких лица, обављања послова рекламација који директно утичу на наплативост потраживања и на тај начин омогућују ефикаснију наплату и остварење потребног нивоа прихода. Одлука менаџмента о ранијој набавци возила није угрозила ликвидност предузећа.

2. Рачунарска опрема и софтвер

Реализована је набавка рачунарске опреме у вредности 2.734.600,00, што је више за 43,93% у односу на план за извештајни период услед потребе за ранијом набавком рачунара од планиране динамике.

3. Остала опрема:

Реализована је набавка тракторских косилица у укупном износу 5.326.000,00 динара и контејнери 5m³ у износу 998.500,00. Планирана набавка канцеларијског намештаја је одложена за наредни период.

4. Радови на пословним објектима:

Реализовани су планирани радови на адаптацији и испирању постојећих бунара на локацији „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“ у износу 977.330,00 динара, израда упојног бунара са преливом на локацији „Прихватилишта“ у износу 1.199.900,00 динара, Затварање постојећег објекта - скелет - А.Б.Шимића у износу 1.899.416,00 динара и радови на одржавању објекта А.Б. Шимића 998.469,20. Проширење грејне инсталације - А.Б.Шимића није реализовано у извештајном периоду.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

Потраживања до 3 месеца представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период март, април и мај 2022. године и износе 28.142.114 динара.

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима која су фактурисана за период јун 2021. - фебруар 2022. године и износе 16.733.648 динара

Потраживања дуже од 12 месеци представљају потраживања према правним и физичким лицима из ранијег периода, а представљају потраживања у статусу тужбе, стечаја, блокаде и износе 34.355.641 динара

Неизмирене обавезе до 3 месеца представљају обавезе према добављачима са стањем на дан 30.06.2022. године и износе 20.236.359 динара.

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 3.689.859 динара, а неизмирене обавезе преко 12 месеци износе 4.919.812 динара и представљају обавезе по основу Уговора о поравнању закљученог између Предузећа и Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад.

Укупна вредност судских спорова који представљају потенцијалне финансијске одливе који у значајном делу имају утицај на пословање предузећа, као и саму ликвидност износи 27.559.325 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду, 01.01.-30.06.2022. године није било поремећаја у пословању, предузеће је било ликвидно и остварило је добит.

Датум 27.07.2022.

1
Директор
Слободан Милошевић, мастер економиста



12