

Образац 12

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Суботица, 26.10.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

Седиште: Суботица, Биковачки пут 280

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Третман и одлагање отпада који није опасан* (шифра 3821).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2022. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.12.2021. године (број Одлуке: VIII/2021-29), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 20.01.2022. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број I-00-022-31/2022 које је објављено у Службеном листу Града, број 02/2022.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 17.02.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 02-4/2022-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2022.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2022. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022. годину број 016-1/2022-V-XVIII-11 који је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2022.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 24.03.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 023-1/2022-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2022.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 28.04.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2022. годину број I-352-1/2022, које је објављено у Службеном листу Општине, број 13/2022.
- Скупштина Општине Сента је дана 27.05.2022. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2022. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2022. годину број 501-3/2022-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-септембар 2022. године, укупно примљени мешани комунални отпад у регионалном центру у Бикову је 18.339,01 тона. Примљени отпад се третира на линији за сепарацију отпада, а након тога се биоразградиви отпад вози на компостилиште на стабилизацију, разврстани отпад који се поново може искористити се складишти у магацину, а након тога се пласира домаћим оператерима. Отпад који остане након селекције одлаже се на крајње одредиште, тј. на санитарну депонију.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издало је Нацрт Решења о издавању интегрисане дозволе оператеру REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, број 140-501-703/2022-05 од 15.06.2022. год. за рад целокупног постројења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У БИКОВУ – ПРВА ФАЗА. Нацрт се налази на јавном увиду у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине чл.11 . Након завршеног увида јавности надлежни орган издаје Решење о издавању интегрисане дозволе за период од 10 година, чиме је Друштво испунило све услове у виду законских обавеза.

Све општине на чијој територији су смештене трансфер станице прилагођавају систем рада тако да се сав прикупљени комунални отпад предаје на трансфер станицама

У извештајном периоду Друштво је расписало 6 поступака јавне набавке које односе се на набавку добара и услуга, односно:

- Нафтни деривати - Еуро петрол д.о.о Суботица
- Пнеуматици – Чајка М ДОО Чачак
- Уља, мазива и антифриз – VLANIX DOO Суботица
- Електрична енергија - ЈП ЕПС Србија
- Услуга физичко-техничког обезбеђења –Alarm-sistem d.o.o. Суботица
- Услуге осигурања – ДДОР Нови Сад i Winer osiguranje

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2022. године исказани су у висини од 156.008 (000) динара, чине 92% реализације планираног пословног прихода, са следећом структуром:

- *приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* износе 11.176 (000) динара. Мањи су у односу на планирани износ за извештајни период, као последица

нереализованих планираних прихода од депоновања индустријског отпада. Реализован износ предметних прихода чини 62% планираног износа;

- *повећање вредности залиха недовршених и готових производа* износи 4.300 (000) динара. Наведена позиција није планирана, а односи се на производњу компоста која је у пробној (експерименталној) фази, с обзиром на чињеницу да Закон није дефинисао, односно класификовао компост као производ нити као нуспроизвод који настаје из отпада. Из тог разлога се још увек нису створили услови за његов пласман на тржиште. Део произведеног компоста се одлаже на тело депоније, а остатак је на залихама недовршене производње. Препорука Државне ревизорске институције је да се залихе недовршене производње искажу у финансијском књиговодству у складу са МРС 2-Залихе.
- *остали пословни приходи* у износу од 140.532 (000) динара, односе се на:
 - приходе од субвенција-државних додељивања за суфинансирање трошкова пословања Друштва. Уплаћене субвенције од стране оснивача Друштва износе 109.083 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100 и чини 61% од планираног износа субвенција;
 - на име амортизације основних средстава која су набављена из донација, на рачуну 64103 је оприходовано 31.149 (000) динара. Реализован износ је већи од планираног за 32%. Разлог повећања је оприходована амортизација за два камиона-смећара која су набављена средствима из донација. Камииони су покљоњени Граду Суботица, односно предати ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, за обављање њихове основне делатности- прикупљања отпада;
 - приходи од издавања у закуп опреме (камиони-смећари) у износу од 300 (000) динара су на нивоу плана.

Финансијски приходи који се односе на приходе од смањења обавеза према добављачима износе 10 (000) динара.

Укупни приходи износе 158.275 (000) динара и чине 93% од планираних прихода.

Пословни расходи су исказани у износу од 147.003 (000) динара, са степеном реализације 87% у односу на план и са следећом структуром:

- *трошкови материјала, горива и енергије* износе 22.519 (000) динара. Реализација предметних трошкова у односу на планиран износ је 73%, што је последица усклађивања потреба за набавкама и расположивим финансијским средствима;

- *трошкови зарада и накнада зарада* у износу од 67.681 (000) динара, односе се на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнаде службеног пута, превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде на службеном путу и сл. Степен реализације је 89%, у складу са реалним потребама;
- *трошкови амортизације* у износу од 17.186 (000) динара су реализовани у већем износу од плана за 10%, као последица укупно амортизованог износа два камиона која су поклоњена Граду Суботица, за обављања делатности прикупљања отпада ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, као и незнатог повећања набавке опреме у извештајном периоду у односу на планиране набавке;
- *трошкови производних услуга* износе 6.035 (000) динара. Предметни трошкови се односе на трошкове услуга карактеризације отпада, трошкове анализе и мониторинга животне средине, ПТТ услуга, трошкове услуга одржавања покретне и непокретне имовине и др. Реализација је 80% у односу на план;
- *нематеријални трошкови* у износу од 33.582 (000) динара, су реализовани 88% у односу на планиран износ. Предметни трошкови се односе на трошкове правних услуга, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објеката, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, пореза, поврата дела зарада и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите;

Финансијски расходи у извештајном периоду су у оквиру плана и износе 2 (000) динара.

Укупни расходи износе 161.633 (000) динара и чине 96% од планираног износа расхода.

Друштво је у периоду јануар-септембар 2022. године, пословало са губитком у износу од 3.358 (000) динара. У току извештајног периода, по препоруци Државне ревизорске институције, на позицији позитивних финансијских ефеката услед исправки грешака из ранијих периода, прокњижен је износ од 31 (000) динара, који умањује наведени износ губитка.

Негативан резултат пословања (губитак) у износу од 3.327 (000) динара је последица нереализованог износа планираног обима текућих субвенција од оснивача, што је утицало на смањење укупних прихода. Насупрот приходовној страни, у извештајном периоду се указала потреба за неопходним набавкама за несметано пословање Друштва.

Рокови измирења обавеза према добављачима доспевају у наредном периоду, па самим тим, негативан резултат пословања нема утицај на ликвидност Друштва.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.09.2022. године је исказана у висини од 2.420.155 (000) динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у износу од 25 (000) динара и односи се на улагања у софтвере који се користе за обављање радних задатака запослених. Реализација је на нивоу плана;
- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.370.775 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
 - постројења и опрема у износу од 219.620 (000) динара су у оквиру планиране вредности;
 - некретнине, постројења и опрема у припреми износе од 2.151.155 (000) динара, што је више планираног износа за 13%.
- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар исказани су у износу од 3.772 (000) динара, обухватају залихе горива, канцеларијског материјала, ХТЗ опреме и резервних делова. Позиција није планирана;
- недовршена производња и готови производи износе 4.941 (000) динара. Степен реализације у односу на план је већи, из разлога што осим секундарних сировина, ова позиција обухвата и компост који је у пробној фази производње. Пласман произведеног компоста на тржиште, још увек није омогућен, због Законске регулативе;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 693 (000) динара. Позиција плаћених аванса није планирана;
- купци у земљи исказани су у износу од 3.778 (000) динара. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, продају секундарних сировина и услуге за одвоз муља из градског пречистача у Суботици. Салдо потраживања од купаца је већи од планираног износа, због чињенице да до краја извештајног периода, нису сва потраживања доспела на наплату;
- остала краткорочна потраживања су исказана у износу од 15.347 (000) динара, односе се на уговорене обавезе оснивача по основу субвенција, за исплаћене накнаде зарада за боловања запослених која се рефундирају од РФЗО и износа претплате на основу месечних обрачуна одбитног ПДВ. Препорука Државне ревизорске институције је евидентирање износа уговорених обавеза оснивача на предметној позицији. На већи

износ од плана, утичу и нереализовани захтеви по основу боловања запослених и већег износа одбитног ПДВ по основу улазних фактура;

- готовински еквиваленти у износу од 15.361 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 30.09.2022. године. Реализација је мања у односу на план, износи 79%, као последица мањег износа наплаћених текућих субвенција оснивача у току извештајног периода у односу на планирани износ.
- Укупна пасива на дан 30.09.2022. године износи 2.420.155 (000) динара са следећом структуром:
 - основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
 - нераспоређени добитак ранијих година је изнад плана за 14% и износи 3.391 (000) динара;
 - губитак текућег периода износи 3.327 (000) динара као последица мањег износа уплаћених субвенција оснивача, што се рефлектовало на смањење прихода у односу на план;
 - дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 2.379.124 (000) динара, односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта. У току извештајног периода, предметна позиција је повећана за износе грађевинских ситуација извођача радова, што утиче на већу реализацију од плана;
 - салдо добављача у земљи на дан 30.09.2022. године износи 16.396 (000) динара, већи је од плана, због чињенице да до краја извештајног периода, нису доспеле на плаћање све обавезе према добављачима;
 - остале краткорочне обавезе у износу од 7.721 (000) динара, су у оквиру планираног износа, а односе се на обавезе за зараде, обавезе за путне трошкове запослених и накнаде за чланове Скупштине Друштва;
 - обавезе по основу пореза на додату вредност, на основу испостављених фактура износе 548 (000) динара што је на нивоу плана;
 - салдо на конту краткорочна пасивна временска разграничења су реализована у износу од 16.766 (000) динара. Позиција обухвата износе условљених донација, односно уговорене износе субвенција оснивача, умањене за извршене уплате као и фактуре које се односе на извештајни период а испостављене су у наредном месецу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У приложеном обрасцу који је сачињен за период 01.01.-30.09.2022. годину, исказани су следећи подаци:

- приливи готовине из пословних активности у износу од 120.609 (000) динара, као збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 10.664 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи) у износу од 109.945 (000) динара. Учешће реализације у односу на план је 85%;
- одливи готовине из пословних активности износе од 124.316 (000) динара. Састоје од одлива за исплате добављачима и датих аванса, у износу од 55.166 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 66.513 (000) динара, и по основу осталих јавних прихода у износу од 1.800 (000) динара. Реализација у односу на план је 87%;
- одливи готовине из активности инвестирања износе 2.504 (000) динара, реализовани су у већем обиму од планираног износа, у складу са потребама пословања.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 21.572 (000) динара. На основу претходно описаних позиција, готовина на крају обрачунског периода је исказана у износу од 15.361 (000) динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 37.286.417 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 94%. До незнатног одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што се приликом планирања зарада нису могли тачно предвидети одсуства запослених на име боловања, односно привремене спречености за рад.

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 51.495.428 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план је 91 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходно наведеног разлога.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Износ реализације је 59.812.820 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план је 90 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из претходног образложења.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији је 70 у оквиру планираног броја. Од укупно 70, на неодређено време је запослено 8, а на одређено време 62 радник.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је исплаћена накнада по предметном основу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2022. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменуту намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде члановима скупштине – Реализација за извештајни период је у оквирима плана, износи 1.648.359 динара, што чини 96 % у односу на планирани износ.

Број чланова скупштине – Скупштина Друштва се састоји од 7 чланова.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2022. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да је орган управљања Скупштина Друштва.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2022. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2022. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2022. годину.

Превоз запослених на посао и са посла –У извештајном периоду јануар-септембар 2022. године, исплаћено је 5.687.678 динара за предметну накнаду, у оквирима планираног износа и реализацијом од 90%.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду износ исплаћених дневница на службеном путу је 46.300 динара, са степеном реализације 31%, а што је у оквирима плана и реалним потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду износ реализације је 42.066 динара, са са степеном реализације од 12% у односу на план, као последица мањег обима службених путовања запослених.

Отпремнина за одлазак у пензију – Износ исплаћене отпремнине је 334.038 динара, што је у нивоу планираног износа.

Јубиларне награде –Исплаћен износ је 109.497 динара, са степеном реализације 95%.

Број прималаца – Број прималаца је 1, у складу са Програмом пословања за 2022. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2022. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника је на основу поднетих молби за исплатом помоћи, није било исплата.

Стипендије – Програмом пословања за 2022. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2022. годину у извештајном периоду нису планирана средства за ову намену.

Трошкови стручног усавршавања запослених- Исплаћен износ је 294.333 динара, са степеном реализације 98%.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду и Програмом пословања за 2022. годину, није планирана исплата у извештајном периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2021. године Друштво је запошљавало 70 радника, од чега је 6 запослено на неодређено, 63 запослена на одређено време, док је 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

- У току извештајног периода, са 5 запослених радника је потписан споразумни раскид радног односа, за 2 запослена је измењен статус запослења са одређеног на неодређено време, док је 5 радника примљено у радни однос.

- На дан 30.09.2022. године, укупан број запослених је 70, од тога 8 је запослено на неодређено, 61 запослених на одређено време, док је 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Приликом израде Програма пословања, планирани износи зарада су формиран на основу претпоставке да су на месечном нивоу сви запослени ангажовани у потпуности, без одсуства због боловања, односно привремене спречености за рад, а што се није могло тачно предвидети.

Реализовани износи зарада су по свим категоријама у оквирима плана, а у складу са реалним елементима обрачуна.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно планиране субвенције за извештајни период износе 108.342.000 динара, од којих је укупан износ текућих субвенција 105.114.000,00 динара и капиталних субвенција 3.228.000 динара. Текуће субвенције Града Суботице планиране су у износу од 67.900.000 динара, док капиталне субвенције нису планиране. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 37.214.000 динара, а капиталне у износу од 3.228.000 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 109.083.163 динара, од којих је реализовано 93.722.093 динара, док је износ неутрошених средстава 15.361.070 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција није било реализације.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио 60.395.163 динара, од чега је реализовано је 45.034.093 динара.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 48.688.000 динара. Дозначен износ је реализован у целости. За планирани износ капиталних субвенција од 3.228.000,00 динара није било уплате средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2022. години.

На позицији трошкова репрезентације планирани износ од 200.000,00 динара је реализован на нивоу од 44%, односно у износу од 89.918 динара. За рекламу и пропаганду утрошен је износ од 270.499 динара, што је у оквирима годишњег плана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица није кредитно задужена и нема обавезе по основу кредита.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за 2022. године, у укупном износу од 4.928.000,00 динара, односе се на опремање центара за сакупљање отпада и набавку радних машина-утоваривача.

У извештајном периоду нису реализоване набавке по наведеном основу.

II. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 30.09.2022. године износе 3.778.452 динара.

Потраживања - до 3 месеца у укупном износу од 2.136.063 динара, и односе се на потраживања од GREENTECH DOO Нови Сад, „HAMBURGER RECYCLING“ DOO Beograd, STEEL-IMPEX DOO Нови Сад и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица.

Потраживања - од 3 до 12 месеци износе 395.781 динара и односе се на потраживања од ЈП „Комунал“ Мали Иђош и „ECO- RECYCLING“ DOO.

Потраживања - дуже од 12 месеци износе 1.246.608 динара, односе се на потраживања од IBI S.P.A.-OGRANAK BG Beograd, ЈП „Комунал“ Мали Иђош, „ECO FENIX“ В TEAM DOO Суботица, „ECOLOGY SISTEM“ DOO Врбас.

Укупне обавезе на дан 30.09.2022. године износе 16.395.644 динара.

Обавезе - до 3 месеца у укупном износу од 7.912.990 динара, односе се на обавезе према „ALARM SYSTEMS“ DOO Суботица, „EURO-PETROL“ DOO Суботица, ЈП ЕПС Београд, RIHARD NAĐ PR AUTOSERVIS, „VLANIX“ DOO Суботица и „VAGA MONT“ doo.

Обавезе - од 3 до 12 месеци износе 211.367 динара и односе се на обавезе према А1 СРБИЈА. Обавезе - дуже од 12 месеци износе 8.271.287 динара и односе се на обавезе према IBI S.P.A.-OGRANAK BG Beograd.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, трошкови су планирани према финансијским могућностима локалних самоуправа, у складу са планираним периодом настајања трошкова.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена.

Датум 26.10.2022. година

директор

Dr. Gligor Gellert


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

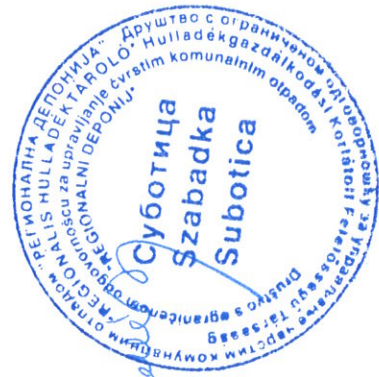
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	201,791	225,754	169,500	156,008	92%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0		0	
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
61	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9,789	24,000	18,000	11,176	62%
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,789	24,000	18,000	11,176	62%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				4,300	
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	470				
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	192,472	201,754	151,500	140,532	93%
50	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
51	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	201,176	224,931	168,019	147,003	87%
52	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
520	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,315	41,559	30,900	22,519	73%
521	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	85,551	100,051	76,019	67,681	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62,252	72,439	56,821	51,496	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,339	12,061	9,461	8,317	88%
520 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,960	15,551	9,737	7,868	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,110	21,100	15,600	17,186	110%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,304	9,970	7,500	6,035	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49,896	52,251	38,000	33,582	88%

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	615	823	1,481	9,005	608%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	38	35	15	10	67%
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1				
665 и 669	ИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	37	35	15	10	67%
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12	15	12	2	17%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2			2	
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	15	12		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	26	20	3	8	267%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
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					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	11	15	10	2,257	22570%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	0	0	14,628	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	201,840	225,804	169,525	158,275	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	201,188	224,946	168,031	161,633	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	652	858	1,494	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	3,358	
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	799			31	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,451	858	1,494	0	0%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	3,327	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	72	129	224			0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,379	729	1,270	0	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	3,327	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Dr. Zvezdana...

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац Ia.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	2,165,228	2,143,519	2,148,795	2,370,800	110%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98	0	25	25	100%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98	0	25	25	100%
013	3. Гулвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,165,130	2,143,519	2,148,770	2,370,775	110%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	252,925	231,923	237,174	219,620	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,912,205	1,911,596	1,911,596	2,151,155	113%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	0	0	0	0	

у 000 динара

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 (лати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати 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						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	5,339	5,508	5,508	5,339	5,339	97%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	29,563	17,102	23,410	44,016	44,016	188%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)							
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,783	720	980	9,406	9,406	960%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				3,772	3,772	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	641	720	980	4,941	4,941	504%
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,142	0	0	693	693	
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	0038	2,769	2,240	2,240	3,778	3,778	169%
204	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,769	2,240	2,240	3,778	3,778	169%
	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						

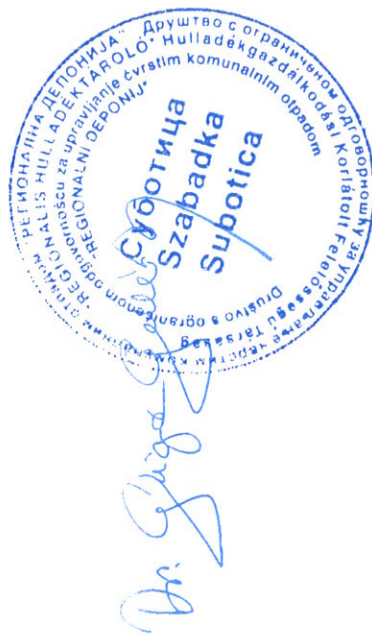
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,060	0	0	15,347			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	804	0	0	15,084			
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	256	0	0	263			
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0			
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. Откупушене сопствене акције и откупушени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,572	12,042	20,126	15,361			76%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,379	2,100	64	124			194%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,200,130	2,166,129	2,177,713	2,420,155			111%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3,142	4,540	4,540	3,142			69%
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3,475	3,777	4,318	148			3%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	84	84			100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405								
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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406								
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407								
340	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,391	3,693	4,234	3,391			80%	
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,012	2,964	2,964	3,391			114%	
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,379	729	1,270	0			0%	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411								
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	3,327				
351	1. Губитак ранијих година	0413								
	2. Губитак текуће године	0414		0	0	3,327				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0				
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0				
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417								
	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418								
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,175,750	2,147,244	2,160,512	2,379,124			110%
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,905	15,108	12,883	40,883			317%
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0			
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436							
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови 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							
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	13,352	6,500	4,000	16,396			410%
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	13,352	6,500	4,000	16,396			410%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,751	8,608	8,883	7,721	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,565	8,219	8,339	7,173	86%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	186	389	544	548	101%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	802			16,766	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,200,130	2,166,129	2,177,713	2,420,155	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3,142	4,540	4,540	3,142	69%

* Последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
				3	4	
1	2					8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	184,372	202,030	141,212	120,609	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,966	24,640	17,920	10,664	60%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	172,356	177,390	123,292	109,945	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	181,642	210,919	142,774	124,316	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93,883	113,283	70,388	55,166	78%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83,997	91,982	67,680	66,513	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010				2	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	73	265	149	6	4%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,863	5,389	4,557	1,800	39%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	826			829	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,680	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	8,889	1,562		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1,671	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	1,671				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,938	1,120	840	2,504	298%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,938			2,504	
3. Остали финансијски пласмани	3026		1,120	840	0	0%

у 000 динара

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027								
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,267							
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Улењање 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	416	477	0	477	0	0	0	0
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	416	477	0	477	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	416	477	0	477	0	0	0	0
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185,993	202,030	141,212	202,030	120,609	120,609	85%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184,996	212,516	143,614	212,516	126,820	126,820	88%	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	997	0	0	0	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10,486	2,402	10,486	6,211	6,211	259%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,575	22,528	22,528	22,528	21,572	21,572	96%	
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	21,572	12,042	20,126	12,042	15,361	15,361		



* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,148,551	50,780,000	39,831,000	37,286,417	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,251,636	72,439,000	56,821,000	51,495,428	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,591,068	84,500,000	66,282,000	59,812,820	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	70	70	70	70	100%
4.1.	- на неодређено време	6	70	8	8	100%
4.2.	- на одређено време	64	0	62	62	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	2,267,716	2,300,000	1,725,000	1,648,359	96%
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	100%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	

у динарима

18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,753,016	8,250,000	6,300,000	5,687,678	90%						
20	Дневнице на службеном путу	51,256	300,000	150,000	46,300	31%						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95,885	450,000	337,000	42,066	12%						
22	Отпремина за одлазак у пензију	0	335,000	335,000	334,038	100%						
23	Број прималаца	0	1	1	0	0%						
24	Јубиларне награде	0	115,000	115,000	109,497	95%						
25	Број прималаца	0	1	1	1	100%						
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0							
27	Помоћ радницима и породици радника	198,986	200,000	200,000	0	0%						
28	Стипендије	0	0	0	0							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	348,750	350,000	0	0							
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	368,180	625,000	300,000	294,333	98%						
31	Солдарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	3,244,444	3,251,000	0	0							

67,680,758

* Последњи дан тромесећа 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



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)	
		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	6	64		0		
	Одлив кадрова						
1.	Споразумни раскид радног односа		7		0		
2.	Измена статуса запослења		5				
3.			2				
4.							
...							
	Пријем	2	5		0		
1.	Пријем у радни однос		5				
2.	Измена статуса запослења	2					
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		8	4	4	62	16	46
					0	0	0

*последњи дан претходног тромесеља

** последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



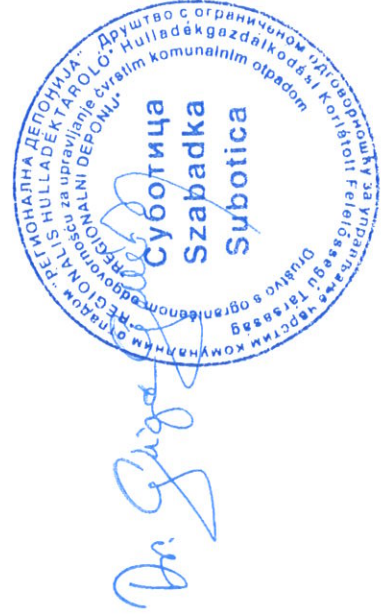
Dr. Zvezdana...

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45,000	59,482	43,627
	Највиша појединачна зарада	147,530	206,174	146,458
	Просечна зарада	96,265	132,828	95,043
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	128,110	176,398	125,585
	Највиша појединачна зарада	161,408	225,289	159,858
	Просечна зарада	144,759	200,844	142,722

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције Града Суботица	451	ЈЛС	20.370,000	43.650,000	67.900,000	97.000,000	0
- Текуће	4511	ЈЛС	20.370,000	43.650,000	67.900,000	97.000,000	
- Капиталне	4512	ЈЛС	0	0	0	0	
Субвенције осталих оснивача	451	ЈЛС	17.550,000	28.579,000	40.442,000	83.268,000	0
- Текуће	4511	ЈЛС	14.322,000	25.351,000	37.214,000	80.040,000	
- Капиталне	4512	ЈЛС	3.228,000	3.228,000	3.228,000	3.228,000	
		УКУПНО:	37.920,000	72.229,000	108.342,000	180.268,000	0

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године*							у динарима
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)	
Субвенције Града Суботица	451	ЈЛС	67.900,000	60.395,163	45.034,093	15.361,070	0
- Текуће	4511	ЈЛС	67.900,000	60.395,163	45.034,093	15.361,070	0
- Капиталне	4512	ЈЛС	0	0	0	0	0
Субвенције осталих оснивача	451	ЈЛС	40.442,000	48.688,000	48.688,000	0	0
- Текуће	4511	ЈЛС	37.214,000	48.688,000	48.688,000	0	0
- Капиталне	4512	ЈЛС	3.228,000	0	0	0	0
		УКУПНО:	108.342,000	109.083,163	93.722,093	15.361,070	0

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

* послепни дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000	88.918	44%
6.	Реклама и пропаганда	280.000	280.000	280.000	280.000	0	270.499	-
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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.	28.06.2022.	VIII/2022-12	Суботца 04.08.2022. Бачка Топола 29.07.2022. Канађа 02.21.9/2022-1 Мали Иђаш 06.39-13/2022-02 Чока 30.08.2022.	Суботца 1-022-379/2022. Бачка Топола 023-2/2022-V Канађа 02-21/9/2022-1 Мали Иђаш 06-39-13/2022-02 Чока 016-1/2022-V-XXI-06	Добитак	1,378,641	50%	689,321	50%	689,320	
2020.	29.06.2021.	VIII/2021-17	Суботца 04.08.2021 Чока 10.08.2021 Бачка Топола 02.09.2021. Канађа 30.09/2021 Нови Клекевац 17.11.2021. Мали Иђаш 17.12.2021. Сегин 29.11.2021.	Суботца 1-010-022-236/2021 Чока 016-1/2021-V-XII-07 Бачка Топола 023-30/2021-V Канађа 02-19/7/2021-I Нови Клекевац П-001-22/2021 Мали Иђаш 06-72-17/2021-02 Сегин 301-47/2021-I	Добитак	682,269	61%	415,898	39%	266,085	
2019.	30.07.2020.	VIII/2020-11	Суботца 02.10.2020 Бачка Топола 01.10.2020. Канађа 17.09.2020. Чока 12.10.2020. Нови Клекевац 03.03.2021.	Суботца 1-010-022-235/2020 Бачка Топола 016-3/2020-V Канађа 02-20/8/2020-I 016-3/2020-V-IV Нови Клекевац 1-030-8/2021	Добитак	7,323,927	61%	4,464,519	39%	2,856,332	
2018.	-	-	У 2018. години није исказана добит.	-	Добитак	-	-	-	-	-	-
2017.	-	-	У 2018. години није исказана добит.	-	Добитак	-	-	-	-	-	-
2016.	-	-	У 2018. години није исказана добит.	-	Добитак	-	-	-	-	-	-

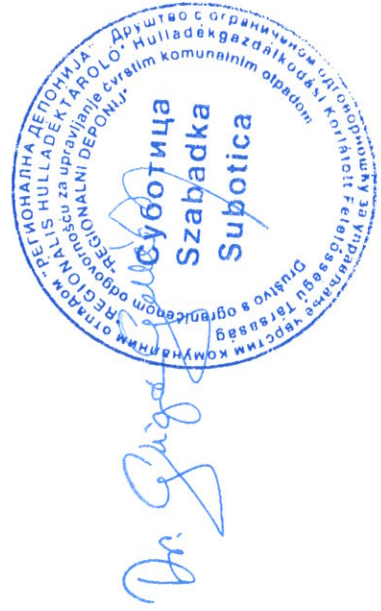
Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2020.	415,898	16.11.2021.	Суботца 1-010-022-236/2021 Чока 016-1/2021-V-XII-07 Бачка Топола 023-30/2021-V Канађа 02-19/7/2021-I Нови Клекевац П-001-22/2021 Мали Иђаш 06-72-17/2021-02 Сегин 301-47/2021-I	Добит из претходне године
	415,897.57	= Укупно		
2019.	4,464,519	30.11.2020.	Суботца 1-0-22-235/2020 Бачка Топола 016-31/2020-V Канађа 02-20/8/2020-1 Чока 016-3/2020-V-IV	Добит из претходне године
	4,464,519	= Укупно		

2018.		
2017.	= Укупно	
2016.	= Укупно	
	= Укупно	

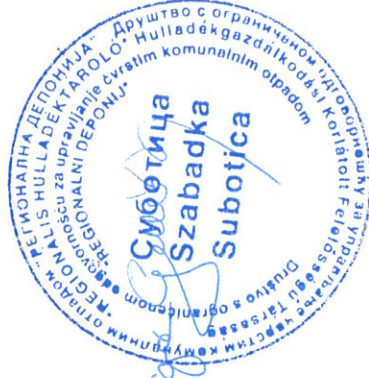
* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	057	Текући рачун	Управа за трезор		20,616,903.35
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0.00
	057	Текући рачун	Отп банка		466,863.92
	057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		487,771.10
	Укупно у динарима				21,571,538.37
31.03.2022.	057	Текући рачун	Управа за трезор		10,402,097.21
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0.00
	057	Текући рачун	Отп банка		289,995.37
	057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		84,508.86
	Укупно у динарима				10,776,601.44
30.06.2022.	057	Текући рачун	Управа за трезор		16,143,266.16
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0.00
	057	Текући рачун	Отп банка		451,056.98
	057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		58,003.87
	Укупно у динарима				16,652,327.01
30.09.2022.	057	Текући рачун	Управа за трезор		9,951,820.33
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		0.00
	057	Текући рачун	Отп банка		5,262,089.06
	057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		147,160.72
	Укупно у динарима				15,361,070.11
31.12.2022.	057	Текући рачун	Управа за трезор		
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		
	057	Текући рачун	Отп банка		

	057	Текући рачун	Општина-наменски р.		
Укупно у динарима					



Dr. Zvezdana...

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	План 2022** година								Реализација 01.01-31.12.					
						Структура финансирања		01.01-31.03.		01.01-30.06.		01.01-30.09.			01.01-31.12.				
						Позајмљена средства	Средства буџета	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План		Реализација	План			
1.	Набавка опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процедних вода				1,671,000.00														
2.	Водне дозволе				208,000.00														
3.	Технички преглед објекта				480,000.00														
4.	Опремање центара за сакупљање отпада	2022	2022	1,902,000.00															
5.	Набавка радне машине - утоваривач	2022	2022	3,026,000.00															
Укупно инвестиције						2,359,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00	4,928,000.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



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	607,479	5,243,443	2,136,063	
од 3 месеца до 12 месеци	391,061	451,275	395,781	
дуже од 12 месеци	1,015,268	1,126,825	1,246,608	
УКУПНО:	2,013,808	6,821,543	3,778,452	

* година за коју се извештај саставља

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	8,245,833	10,905,887	7,912,990	
од 3 месеца до 12 месеци	10,312,875	243,262	211,367	
дуже од 12 месеци	0	7,198,365	8,271,287	
УКУПНО:	18,558,708	18,347,514	16,395,644	

* година за коју се извештај саставља

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*				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* 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



