

„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

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

За период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Суботица, 26.01.2023.

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.

- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 19.10.2022. 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 06-68-1/2022-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 28/2022.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-децембар 2022. године, укупно примљени мешани комунални отпад у регионалном центру у Бикову је 10.361,96 тона. Примљени отпад се третира на линији за сепарацију отпада. 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.

Друштво је у 2022. години изодовало ИРПС дозволу према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине од надлежног органа Покрајинског сектераријата за урбанизам и заштиту животне средине (број дозволе 140-501-703/2022-05 од 09. новембра 2022. год.). која важи 10 година.

Дозвола у себи садржи све законски неопходне елементе које се односе на рад друштва као и обавезе оператера. Дозволом су дефинисани услови примања отпада и од индустрије по утврђеном ценовнику Регионалне депоније. Примањем отпада од привредних субјеката друштво тежи ка одрживом пословању и стварању сопствених прихода.

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.-31.12.2022. године исказани су у висини од 225.235 (000) динара, чине 100% реализације планираног пословног прихода, са следећом структуром:

- *приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* износе 14.935 (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 3.650 (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 207.180 (000) динара, су незнатно већи од планираних, а односе се на:
 - приходе од субвенција-државних додељивања за суфинансирање трошкова пословања Друштва. Уплаћене субвенције од стране оснивача Друштва износе 170.470 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100 и чини 95% од планираног износа субвенција;
 - на име амортизације основних средстава која су набављена из донација, на рачуну 64103 је оприходовано 36.410 (000) динара. Реализован износ је већи од планираног за 54%. Разлог повећања је оприходована амортизација за два камиона-смећара која су набављена средствима из донација. Камioni су поклоњени 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 228.389 (000) динара, на нивоу су планираних прихода.

Пословни расходи су исказани у износу од 212.304 (000) динара, са степеном реализације 94% у односу на план и са следећом структуром:

- *трошкови материјала, горива и енергије* износе 38.626 (000) динара. Реализација предметних трошкова у односу на планиран износ је 93%, што је последица усклађивања потреба за набавкама и расположивим финансијским средствима;
- *трошкови зарада и накнада зарада* у износу од 93.251 (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 93%, у складу са реалним потребама;
- *трошкови амортизације* у износу од 22.565 (000) динара су реализовани у већем износу од плана за 7%, 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 8.824 (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 89% у односу на план;
- *нематеријални трошкови* у износу од 49.038 (000) динара, су реализовани 94% 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 9 (000) динара.

Укупни расходи износе 226.941 (000) динара и у оквирима су планираног износа.

Друштво је у периоду јануар-децембар 2022. године, пословало са добитком у износу од 1.448 (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 повећава добитак.

Позитиван резултат пословања (добитак) у износу од 1.479 (000) динара је већи од планираног износа за 72%. Разлози повећања су оприходован износ амортизације за донирана основна средства (два камиона смећара), која су поклоњена Граду Суботица, у сврху обављања основне делатности ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, као и повећање вредности залиха недовршених производа, који се односи на компост.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.12.2022. године је исказана у висини од 2.405.740 (000) динара са следећом структуром:

- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.366.455 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
 - постројења и опрема у износу од 215.021 (000) динара су у оквиру планиране вредности;
 - некретнине, постројења и опрема у припреми износе од 2.151.434 (000) динара, што је више од планираног износа за 13%.
- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар исказани су у износу од 2.106 (000) динара, обухватају залихе горива, ХТЗ опреме и резервних делова. Позиција није планирана;
- недовршена производња и готови производи износе 3.761 (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 539 (000) динара. Позиција плаћених аванса није планирана;
- купци у земљи исказани су у износу од 3.756 (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 6.978 (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 13.804 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.12.2022. године. Реализација је већа у односу на план, за 15%, из разлога што су обавезе према добављачима које доспевају у наредном периоду веће од планираних.

Укупна пасива на дан 31.12.2022. године износи 2.405.740 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
- нераспоређени добитак ранијих година је у оквирима плана и износи 2.702 (000) динара;
- добитак текућег периода је већи од планираног добитка и износи 1.479 (000) динара. Разлози су оприходована амортизација за поклоњена основна средства која су набављена из донација (камиони-смећари) и залихе недовршене производње које нису планиране, а односе се на компост;
- салдо добављача у земљи на дан 31.12.2022. године износи 12.073 (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 7.355 (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 579 (000) динара што је на нивоу плана;
- салдо на конту краткорочна пасивна временска разграничења су реализована у износу од 2.381.468 (000) динара. Нису планирана на предметном конту, него на конту краткорочна резервисања и краткорочне обавезе. На основу препоруке ДРИ, у току извештајне године, извршено је прекњижење. Односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта и 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.-31.12.2022. годину, исказани су следећи подаци:

- приливи готовине из пословних активности у износу од 186.363 (000) динара, као збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 14.534 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи) у износу од 171.829 (000) динара. Учешће реализације у односу на план је 92%;
- одливи готовине из пословних активности износе од 189.083 (000) динара. Састоје од одлива за исплате добављачима и датих аванса, у износу од 93.139 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 91.398 (000) динара, по основу осталих јавних прихода у износу од 3.486 (000) динара и одливи из пословних активности у износу од 1.052 (000) динара. Реализација у односу на план је 90%;
- одливи готовине из активности инвестирања износе 4.359 (000) динара, реализовани су у већем обиму од планираног износа, у складу са потребама пословања.

Готовина на почетку обрачуноског периода је износила 21.572 (000) динара. На основу претходно описаних позиција, готовина на крају обрачуноског периода је исказана у износу од 13.804 (000) динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 49.251.791 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 97%. 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 67.977.745 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план је 94 %. 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 78.899.874 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план је 93 %. 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 9, а на одређено време 61 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 поменућу 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 2.185.203 динара, што чини 95 % реализације 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-децембар 2022. године, исплаћено је 7.761.222 динара за предметну накнаду, у оквирима планираног износа и реализацијом од 94%.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду износ исплаћених дневница на службеном путу је 105.858 динара, са степеном реализације 35%, а што је у оквирима плана и реалним потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду износ реализације је 148.845 динара, са са степеном реализације од 33% 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 оквиру планираног износа.

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

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 исплаћен износ од 106.268 динара, са степеном реализације 53%.

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

Остале накнаде трошкова запосленима – Исплаћен износ од 349.650 динара је у оквирима плана, реализован је у децембру месецу, и односи се на новогодишње пакетиће за децу запослених.

Трошкови стручног усавршавања запослених- Исплаћен је износ од 311.493 динара, са степеном реализације 50%, у складу са реалним потребама.

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, исплаћен је износ од 3.250.222 динара, што је у складу са планираним износом.

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 6 запослених радника је потписан споразумни раскид радног односа, за 3 запослена је измењен статус запослења са одређеног на неодређено време, док је 6 радника примљено у радни однос.

- На дан 31.12.2022. године, укупан број запослених је 70, од тога је 9 запослено на неодређено, 60 запослени 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 180.268.000 динара, од којих је укупан износ текућих субвенција 177.040.000 динара и капиталних субвенција 3.228.000 динара. Текуће субвенције Града Суботице планиране су у износу од 97.000.000 динара, док капиталне субвенције нису планиране. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 80.040.000 динара, а капиталне у износу од 3.228.000 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 170.470.410 динара, од којих је реализовано 156.666.093 динара, док је износ неутрошених средстава 13.804.317 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција није било реализације.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио износ од 96.999.410 динара. Дозначен износ је реализован у целости.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 73.471.000 динара, од којих је реализовано 59.666.683 динара. Износ неутрошених средстава је 13.804.317 динара. 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 250.000,00 динара је реализован у целости. 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.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. године износе 3.756.065,67 динара.

Потраживања - до 3 месеца у укупном износу од 2.263.481,59 динара, и односе се на потраживања од ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, GREENTECH DOO Нови Сад, „HAMBURGER RECYCLING“ DOO Beograd, STEEL-IMPEX DOO Нови Сад, „LAFARGE“ DOO Беоцин.

Потраживања - од 3 до 12 месеци износе 236.551,24 динара и односе се на потраживања од ЈП „Комунал“ Мали Иђош, „ECO- RECYCLING“ Нови Сад, „GREENTECH“ DOO Нови Сад.

Потраживања - дуже од 12 месеци износе 1.256.032,78 динара, односе се на потраживања од IBI S.P.A.-OGRANAK BG Beograd, ЈП „Комунал“ Мали Иђош, „ECOLOGY SISTEM“ DOO Врбас.

Укупне обавезе на дан 31.12.2022. године износе 12.058.747,44 динара.

Обавезе - до 3 месеца у укупном износу од 3.631.118,62 динара, односе се на обавезе према „ALARM SYSTEMS“ DOO Суботица, ДДОР Нови Сад, Адвокат Славен Бачић Суботица, Адвокат Андреа Шарњаи Сента, ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ ДОО Нови Сад.

Обавезе - од 3 до 12 месеци износе 156.341,48 динара и односе се на обавезе према А1 СРБИЈА.

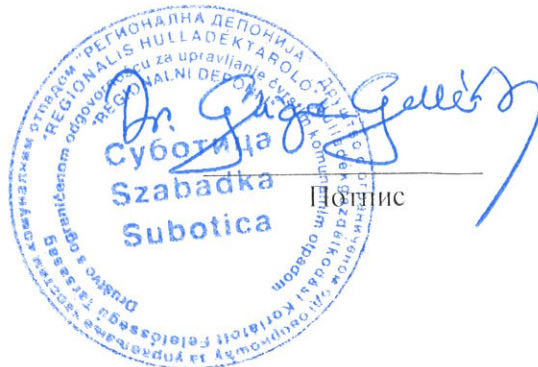
Обавезе - дуже од 12 месеци износе 8.271.287 динара и односе се на обавезе према IBI S.P.A.-OGRANAK BG Beograd.

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 26.01.2023. година



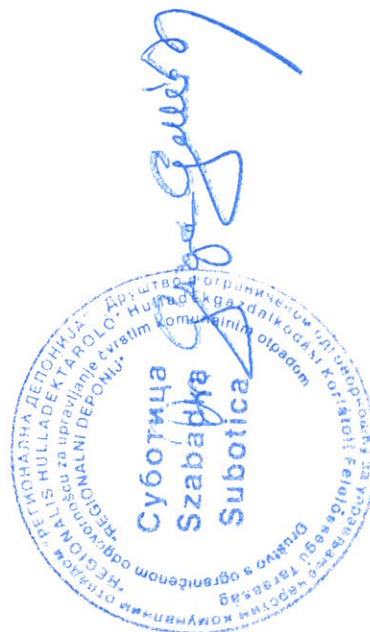
БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					Реализација		
					План	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	201,791	225,754	225,754	225,235	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	9,789	24,000	24,000	14,935	62%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	9,789	24,000	24,000	14,935	62%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				3,650	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	470			530	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	192,472	201,754	201,754	207,180	103%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	201,176	224,931	224,931	212,304	94%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	34,315	41,559	41,559	38,626	95%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	85,551	100,051	100,051	93,251	95%
521	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62,252	72,439	72,439	67,978	94%
52 осим 583, 585 и 586	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,339	12,061	12,061	10,922	91%
53	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,960	15,551	15,551	14,351	92%
54 осим 540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23,110	21,100	21,100	22,565	107%
55	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
55 осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,304	9,970	9,970	8,824	89%
55 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55 осим 540	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49,896	52,251	52,251	49,038	94%

у 000 динара

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		72	129	129	222			172%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА								
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА								
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА								
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,379	729	729	1,257			172%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0			
	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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	2,165,228	2,143,519	2,143,519	2,366,455	110%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	98	0	0	0	
010	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0004					
	1. Улагања у развој						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	98	0	0		
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	2,165,130	2,143,519	2,143,519	2,366,455	110%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	252,925	231,923	231,923	215,021	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	2,151,434	113%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (лео)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (лео)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						

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 (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
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	17,102	29,563	33,946	198%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,783	720	720	1,783	6,406	890%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					2,106	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	641	720	720	641	3,761	522%
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,142	0	0	1,142	539	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	III. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2,769	2,240	2,240	2,769	3,756	168%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2,769	2,240	2,240	2,769	3,756	168%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						

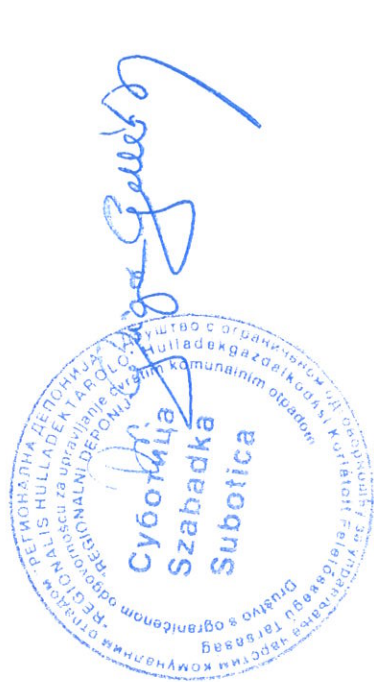
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,060	0	0	0	6,978		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	804	0	0	0	6,715		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	256	0	0	0	263		
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	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 амортизованомј вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,572	12,042	12,042	12,042	13,804	115%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,379	2,100	2,100	2,100	3,002	143%	
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,200,130	2,166,129	2,166,129	2,166,129	2,405,740	111%	
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3,142	4,540	4,540	4,540		0%	
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	3,475	3,777	3,777	3,777	4,265	113%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3,391	3,693	3,693	4,181			113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,012	2,964	2,964	2,702			91%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,379	729	729	1,479			203%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0			
351	1. Губитак ранијих година	0413							
	2. Губитак текуће године	0414							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0			
404	1. 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	2,147,244				0%
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,905	15,108	15,108			2,401,475	15895%
	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ 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	6,500			12,073	186%
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	6,500			12,073	186%
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. ОСТАЈАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,751	8,608	8,608	7,934	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,565	8,219	8,219	7,355	89%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	186	389	389	579	149%
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 РАЗТРАНИЧЕЊА	0454	802			2,381,468	
	Б. Г УБИТАК 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	2,166,129	2,405,740	111%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3,142	4,540	4,540		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. 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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	184,322	202,030	202,030	186,363	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	11,966	24,640	24,640	14,534	59%
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	177,390	171,829	97%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	181,642	210,919	210,919	189,083	90%
1. Исплате добављачима и даги аванси у земљи	3007	93,883	113,283	113,283	93,139	82%
2. Исплате добављачима и даги аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83,997	91,982	91,982	91,398	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010				2	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	73	265	265	6	2%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,863	5,389	5,389	3,486	65%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	826			1,052	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,680	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	8,889	8,889	2,719	31%
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	1,120	4,359	389%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,938			4,359	
3. Остали финансијски пласмани	3026		1,120	1,120	0	0%

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027												
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - I)	3028	1,267											
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА													
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Увеличање 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	416	477	477	477	477	477	689	144%				
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 лининг	3044												
8. Исплаћене дивиденде	3045	416	477	477	477	689	144%						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	416	477	477	477	689	144%						
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	185,993	202,030	202,030	202,030	186,363	92%						
II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184,996	212,516	212,516	212,516	194,131	91%						
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	997	0	0	0	0							
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10,486	10,486	10,486	7,768	74%						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,575	22,528	22,528	22,528	21,572	96%						
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053												
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054												
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21,572	12,042	12,042	12,042	12,042							

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,148,551	50,780,000	50,780,000	49,251,791	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,251,636	72,439,000	72,439,000	67,977,745	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,591,068	84,500,000	84,500,000	78,899,874	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	70	70	70	70	100%
4.1.	- на неодређено време	6	70	70	9	13%
4.2.	- на одређено време	64	0	0	61	-
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	2,300,000	2,185,203	95%
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	

18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,753,016	8,250,000	8,250,000	8,250,000	7,761,222	8,250,000	7,761,222	94%	
20	Дневнице на службеном путу	51,256	300,000	300,000	300,000	105,858	300,000	105,858	35%	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95,885	450,000	450,000	450,000	148,845	450,000	148,845	33%	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	335,000	335,000	335,000	334,038	335,000	334,038	100%	
23	Број прималаца	0	1	1	1	1	1	1	100%	
24	Јубиларне награде	0	115,000	115,000	115,000	109,497	115,000	109,497	95%	
25	Број прималаца	0	1	1	1	1	1	1	100%	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	198,986	200,000	200,000	200,000	106,268	200,000	106,268	53%	
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	348,750	350,000	350,000	350,000	349,650	350,000	349,650	100%	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	368,180	625,000	625,000	625,000	311,493	625,000	311,493	50%	
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	3,244,444	3,251,000	3,251,000	3,251,000	3,250,222	3,251,000	3,250,222	100%	

93,250,677

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Познице 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)	
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена
	Стање на дан 31.12.2021. године*		6	0	64	0	
	Одлив кадрова		0		9	0	
1.	Споразумни раскид радног односа				6		
2.	Измена статуса запослења		0		3		
3.							
4.							
...							
	Пријем		3		6	0	
1.	Пријем у радни однос				6		
2.	Измена статуса запослења		3				
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		9	5	4	61	13	48
							0
							0

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45,000	61,067	44,740
	Највиша појединачна зарада	138,900	190,996	135,818
	Просечна зарада	91,950	126,031	90,279
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	126,180	176,398	125,585
	Највиша појединачна зарада	159,478	225,289	159,858
	Просечна зарада	142,829	200,843	142,721

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа 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.
Субвенције из рада Суботница	-5/1	ЈЛС	20.370.000	43.650.000	67.900.000	97.000.000
- Гехуће	-5/1/1	ЈЛС	20.370.000	43.650.000	67.900.000	97.000.000
- Капиталне	-5/1/2	ЈЛС	0	0	0	0
Субвенције осталих оснивача	-5/1	ЈЛС	17.550.000	28.579.000	40.442.000	83.268.000
- Гехуће	-5/1/1	ЈЛС	14.322.000	25.351.000	37.214.000	80.040.000
- Капиталне	-5/1/2	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
Износ неутрошених средстава из ранијих година						
						0

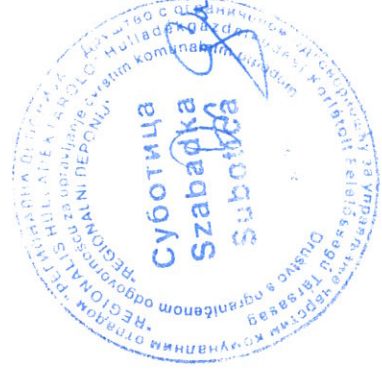
* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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)
Субвенције из рада Суботница	-5/1	ЈЛС	97.000.000	96.999.410	96.999.410	0				0
- Гехуће	-5/1/1	ЈЛС	97.000.000	96.999.410	96.999.410	0				0
- Капиталне	-5/1/2	ЈЛС	0	0	0	0				0
Субвенције осталих оснивача	-5/1	ЈЛС	83.268.000	73.471.000	59.666.683	13.804.317				0
- Гехуће	-5/1/1	ЈЛС	80.040.000	73.471.000	59.666.683	13.804.317				0
- Капиталне	-5/1/2	ЈЛС	3.228.000	0	0	0				0
УКУПНО:			180.268.000	170.470.410	156.666.093	13.804.317				0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100%
6.	Реклама и пропаганда	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	270,499	270,499	97%
7.	Остало	0	0	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 / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из послова прошле године	Принцип основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добитак / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021.	28.06.2022.	VIII/2022-12	Суботина 04.08.2022. Банка Топола 29.07.2022. Калажа 29.09.2022. Мали Ифонт 30.09.2022. Чока 30.08.2022. Клежешч 07.10.2022. Сегна 21.10.2022.	Суботина 1-022-379/2022 Банка Топола 023-22/2022-V Калажа 02-219/2022-1 Мали Ифонт 06-59-13/2022-02 Чока 016-1/2022-V-XXI-06	Добитак	1.378.641	50%	689.321	50%	689.320	
2020.	29.06.2021	VIII/2021-17	Суботина 05.08.2021. Чока 10.08.2021. Банка Топола 02.09.2021. Калажа 30.09.2021. Нови Клежешч 17.11.2021. Мали Ифонт 17.12.2021. Сегна 29.11.2021.	Суботина 1-004-022-256/2021 Чока 016-1/2021-V-XII-07 Банка Топола 023-30/2021-V Калажа 02-197/2021-1 Нови Клежешч 1-006-22/2021 Мали Ифонт 06-72-17/2021-02 Сегна 501-47/2021-1	Добитак	682.269	61%	415.898	39%	266.085	
2019.	30.07.2020	VIII/2020-11	Суботина 02.10.2020. Банка Топола 01.10.2020. Калажа 17.09.2020. Чока 12.10.2020. Нови Клежешч 05.03.2021	Суботина 1-004-022-235/2020 Банка Топола 016-31/2020-V Калажа 02-208/2020-1 Чока 016-3/2020-V-IV Нови Клежешч 1-020-8/2021	Добитак	7.323.927	61%	4.464.519	39%	2.856.332	
2018.	-	-	У 2018. години није изваљана добит.	-	-	-	-	-	-	-	
2017.	-	-	У 2018. години није изваљана добит.	-	-	-	-	-	-	-	
2016.	-	-	У 2018. години није изваљана добит.	-	-	-	-	-	-	-	

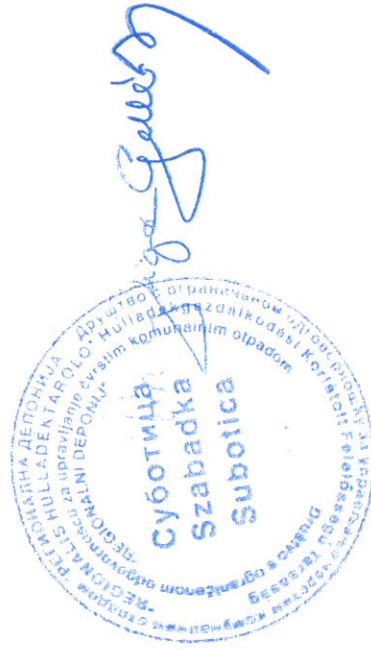
Напомена: Потребно је поднети изјаву за последњих пет година

УПАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
2021.	689.321	30.11.2022.	Суботина 1-022-379/2022 Банка Топола 023-22/2022-V Калажа 02-219/2022-1 Мали Ифонт 06-59-13/2022-02 Чока 016-1/2022-V-XXI-06 Нови Клежешч 1-020-46/2022 Сегна 501-46/2022-1			Добит из претходне године
	689.320.91		= Укупно			

2020.	415.808	16.11.2021	Сувогрина I-00-022-256/2021 Чока 016-1/2021-V-XII-07 Бувака Говолаи 023-300/2021-V Каландра 02-197/2021-I Цоли Кожина II-460-22/2021 Мали Рибни 06-72-17/2021-02 Сента 301-47/2021-I	Добит из претходне године
2019.	4.464.519	30.11.2020	Сувогрина I-0-22-235/2020 Бувака Говолаи 016-31/2020-V Каландра 02-208/2020-I 016-3/2020-V-IV Чока	Добит из претходне године
2018.	4.464.519	= Укупно		
2017.		= Укупно		
2016.		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, раскидана перспективна добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имя кредитора / Проекта Кредитор Дочья кредитора	Всуги	Уговорен влас средства	Гарантиция проказе Да/Не	Сумма кредитне зауужености на 31.03.2022 година* у организационој институци	Сумма кредитне зауужености на 31.03.2022 година* у лицама	Година подписана кредитна	Рок отплате без периода почека	Период почека (месец редов)	Дата оспаре отплате	Квалитет стопа	Број отплата товога једне године	План исплата по кредиту за текућу годину						у лицама	
												Главнога при издржава	Главнога при издржава	Главнога при издржава	Главнога при издржава	Главнога при издржава	Главнога при издржава	Главнога при издржава	Главнога при издржава
Укупно довања кредитора																			
С.трава кредитора																			
Укупно страни кредитора																			
Укупно кредитно заууженост																			
<i>по месеци за период од</i>																			
<i>од месеца за период од</i>																			

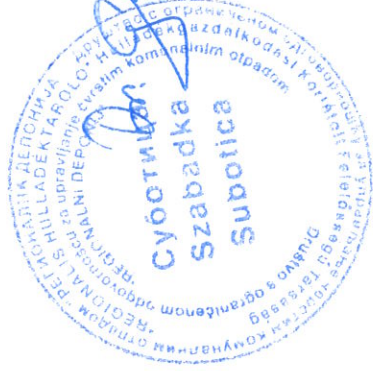
* Последња дана промексура за кори се и исплату сасишана



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. (преходна 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		11.141.646.12
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612.59
	057	Текући рачун	Отп банка		2.447.851.71

057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		214,206.97
Укупно у динарима				13,804,317.39



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања 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 опреме за технолошко-техничко оспособљавање уређаја за пречишћавање процедних вода			1,671,000.00	Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
2.	Водне дозволе			208,000.00	Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
3.	Технички преглед објеката			480,000.00	Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total										
4.	Опремање центара за сакупљање отпада	2022	2022		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Набавка радне машине - утоваривач	2022	2022		Позajмљена средства Средства буџета Остало Сопствена средства Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно инвестиције				2,359,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно инвестиције				4,928,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* 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	2,263,482
од 3 месеца до 12 месеци	391,061	451,275	395,781	236,551
дуже од 12 месеци	1,015,268	1,126,825	1,246,608	1,256,033
УКУПНО:	2,013,808	6,821,543	3,778,452	3,756,066

* 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	3,631,119
од 3 месеца до 12 месеци	10,312,875	243,262	211,367	156,341
дуже од 12 месеци	0	7,198,365	8,271,287	8,271,287
УКУПНО:	18,558,708	18,347,514	16,395,644	12,058,747

* 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

у динарима

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

