

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 31.03.2023. године*

Суботица, 25.04.2023.

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 2023. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.01.2023. године (број Одлуке: VIII/2023-I), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 19.01.2023. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број I-022-38/2023 које је објављено у Службеном листу Града, број 01/2023.

- Скупштина Општине Кањижа је дана 23.02.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програма пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 02-5/2023-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2023.

- Скупштина Општине Чока је дана 22.02.2023. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број 016-1/2023-V-XXVI-10 који је објављено у Службеном листу Општине, број 6/2023.

- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 16.03.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 023-1/2023-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2023.

- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 10.03.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2023. годину број I-352-2/2023, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2023.

- Скупштина Општине Сента је дана 20.02.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2023. годину број 501-7/2023-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2023.

- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 10.02.2023. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2023. годину, доношењем Решења о давању сагласности број 06-5-4/2023-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-март 2023. године, укупно примљени мешани комунални отпад у регионалном центру у Бикову је 12.575,38 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 одређиште, тј. на санитарну депонију.

Регионална депонија д.о.о. Суботица је предала Захтев за издавање дозволе за рад центара за складиштење неопасног и опасног отпада, посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада. Решење је издао надлежни орган Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине (број и датум издавања дозволе 140-501-190/2023-05 од 07.04.2023.) Дозвола је издата са роком важења 10 година.

У циљу интеграције економије и система управљања отпадом остварена је сарадња са приватним сектором чија је претежна делатност прерада дрвета (производња гајбица), таква врста отпада је погодна за процес компостирања. Такође сарађујемо и са фирмама чија делатност обухвата отпад од шумарства, хортикултуре (Војводина шуме, Оаза, Стадион).

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 4 (четири) поступка јавне набавке које односе се на набавку добара односно:

- набавку мобилног центра за сакупљање отпада (закључен је уговор са изабраним понуђачем – предузећем Техникс доо Београд),
- набавку пнеуматика (закључен је уговор са изабраним понуђачем – предузећем Чајка М доо Коњевићи),
- набавку електричне енергије (у току је закључивање уговора са изабраним предузећем – ЕПС ад Београд),
- набавку горива (у току је закључивање уговора са изабраним понуђачем - предузећем Еуро петрол доо Суботица).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-31.03.2023. године исказани су у висини од 49.710 (000) динара, чине 62% реализације планираног пословног прихода, са следећом структуром:

- *приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту* износе 9.725 (000) динара. Реализација је већа у односу на планирани износ за извештајни период, као последица већег обима реализованих прихода од депоновања индустријског отпада. Реализован износ предметних прихода је 122% у односу на планиран износ;
- *остали пословни приходи* у износу од 38.249 (000) динара, односе се на:
 - приходе од субвенција-државних додељивања за суфинансирање трошкова пословања Друштва. Уплаћене субвенције од стране оснивача Друштва износе 32.528 (000) динара што је евидентирано на рачуну 64100 и чини 80% од планираног износа субвенција, као последица нереализованог укупног износа и планиране динамике уплата од стране појединих оснивача
 - на име амортизације основних средстава која су набављена из донација, на рачуну 64103 је оприходовано 5.721 (000) динара, што је у оквирима планираног износа;
- *повећање вредности залиха недовршених и готових производа* у износу 1.736 (000) динара 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 проиводње.

Финансијски приходи који се односе на приходе од смањења обавеза према добављачима нису реализовани у извештајном периоду, иако су планирани у износу од 5 (000) динара.

Укупни приходи износе 49.712 (000) динара и чине 62% од планираних прихода.

Пословни расходи су исказани у износу од 54.264 (000) динара, са степеном реализације 68% у односу на план и са следећом структуром:

- *трошкови материјала, горива и енергије* износе 8.105 (000) динара. Реализација предметних трошкова у односу на планиран износ је 74%, што је последица усклађивања потреба за набавкама и расположивим финансијским средствима;
- *трошкови зарада и накнада зарада* у износу од 25.026 (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 96%, у складу са реалним потребама;

- *трошкови амортизације* у износу од 5.858 (000) динара са степеном реализације од 23%. У току извештајног периода, нису активирана сва основна средства у односу на план;
- *трошкови производних услуга* износе 1.087 (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 40% у односу на план;
- *нематеријални трошкови* у износу од 14.188 (000) динара, су реализовани 97% 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 износе 0 динара.

Укупни расходи износе 54.338 (000) динара и чине 69% од планираног износа расхода.

Друштво је у периоду јануар-март 2023. године, пословало са губитком у износу од 6.910 (000) динара. Негативан резултат пословања је последица нереализованог износа планираног обима текућих субвенција од оснивача, што је утицало на значајно смањење прихода. Рокови измирења обавеза према добављачима доспевају у наредном периоду, па самим тим, негативан резултат пословања није имао утицај на ликвидност Друштва. Осим наведеног, негативан ефекат на резултат пословања представља и порески кредит у пореском билансу, који датира из претходног периода, а није у целости искоришћен.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 31.03.2023. године је исказана у висини од 2.399.829 (000) динара са следећом структуром:

- некретнине, постројења и опрема исказани су исказани у износу од 2.360.999 (000) динара и чине их следеће категорије имовине:
 - постројења и опрема у износу од 209.565 (000) динара су у оквиру планиране вредности;
 - некретнине, постројења и опрема у припреми износе од 2.151.434 (000) динара, што је на нивоу планираног износа.

- готови производи (секундарне сировине) износе 5.497 (000) динара. Реализација је 4 пута већа од плана, као последица веће количине издвојених секундарних сировина и произведене количине компоста;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 482 (000) динара, са степеном реализације 65%, у складу са условима пословања;
- салдо купаца у земљи су је реализован у износу од 5.634 (000) динара. Ова позиција се односи на продају секундарних сировина, услуге одвожења муља из градског пречистача у Суботици и пријем индустријског отпада. Реализација је два пута већа од планираног износа, из разлога већег обима допремљене количине индустријског отпада у односу на план.
- остала краткорочна потраживања су исказана у износу од 10.071 (000) динара, са степеном реализације 105%. Предметна потраживања обухватају: потраживања по основу субвенција оснивача, потраживања за исплаћене накнаде зарада за боловања запослених која се рефундирају од РФЗО, у износу од 9.877 (000) динара, и износа од 194 (000) динара који се односи на претплате на основу одбитног ПДВ, по основу месечних обрачуна.
- готовински еквиваленти у износу од 14.704 (000) динара представљају салдо готовине на текућим рачунима Друштва на дан 31.03.2023. године. Реализација је мања у односу на план, износи 61%, као последица делимично наплаћених текућих субвенција оснивача.

Укупна пасива на дан 31.03.2023. године износи 2.399.829 (000) динара са следећом структуром:

- основни капитал Друштва износи 84 (000) динара, у складу са планом;
- нераспоређени добитак ранијих година износи 1.916 (000), са степеном реализације од 56%, из разлога што се у претходној години очекивао већи обим пријема индустријског отпада, као и укупно уплаћен износ субвенција оснивача у току извештајног периода.
- губитак текућег периода износи 6.910 (000) динара као последица мање уплаћених субвенција оснивача, што се рефлектовало на смањење прихода у односу на план;
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 2.377.673 (000) динара су у оквирима плана. Односе се на одложене приходе по основу државних додељивања за изградњу и опремање рециклажног центра Регионалне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта.

- салдо добављача у земљи на дан 31.03.2023. године износи 18.253 (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 8.427 (000) динара, односе се на обавезе за зараде, обавезе за путне трошкове запослених и накнаде за чланове Скупштине Друштва. Степен реализације је 97%;

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У приложеном обрасцу који је сачињен за период 01.01.-31.03.2023. годину, исказани су следећи подаци:

- приливи готовине из пословних активности у износу од 41.671 (000) динара, као збир прилива од продаје и примљених аванса у износу од 9.143 (000) динара и осталих прилива из редовног пословања (субвенције оснивача Друштва и сопствени приходи) у износу од 32.528 (000) динара. Учешће реализације у односу на план је 77%;
- одливи готовине из пословних активности износе од 40.289 (000) динара. Састоје од одлива за исплате добављачима и датих аванса, у износу од 14.640 (000) динара, одлива по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 23.744 (000) динара, и по основу осталих јавних прихода у износу од 1.538 (000) динара. Реализација у односу на план је 85%, као и износа од 367 (000) динара који обухватају одлив по основу пореза на добиз и осталих пословних активности;
- одливи готовине из активности инвестирања износи 482 (000) су реализовани у већем обиму од планираног износа, у складу са потребама пословања.

Готовина на почетку обрачунског периода је износила 13.804 (000) динара. На основу претходно описаних позиција, готовина на крају обрачунског периода је исказана у износу од 14.704 (000) динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Износ реализације је 13.985.288 динара. Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план је 98%. 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 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Износ реализације је 19.305.109 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план је 98 %. 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 22.229.833 динара. Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план је 98 %. 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 69, а на одређено време 1 радник.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2023. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменути намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2023. годину.

Накнаде члановима скупштине – Реализација за извештајни период је у оквирима плана, износи 532.407 динара, што чини 93 % у односу на планирани износ.

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

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину.

Превоз запослених на посао и са посла –У извештајном периоду јануар-март 2023. године, исплаћено је 2.255.934 динара за предметну накнаду, у оквирима планираног износа и реализацијом од 100%.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду износ исплаћених дневница на службеном путу је 7.530 динара, са степеном реализације 10%, у складу са потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу –У извештајном периоду износ реализације је 300 динара, што је знатно мање од планираног износа, као последица мањег обима службених путовања запослених.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за прво тромесечје 2023. године није планирана исплата отпремнине за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2023. годину у извештајном периоду није планирана исплата јубиларних награда.

Број прималаца – Број прималаца је 0, у складу са Програмом пословања за 2023. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2023. 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 2023. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима – Програмом пословања за 2023. годину у првом тромесечју нису планирана средства за ову намену.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду и Програмом пословања за 2023. годину, у извештајном периоду није планирана исплата.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2023. године Друштво је запошљавало 70 радника, од чега је 9 запослено на неодређено, 61 запослена на одређено време.

- У току извештајног периода, за 60 запослених радника је измењен статус запослења са одређеног на неодређено време.

- На дан 31.03.2023. године, укупан број запослених је 70, од тога 69 је запослено на неодређено а 1 запослен на одређено време.

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 40.406.000 динара, од којих је укупан износ текућих субвенција 37.178.000,00 динара и капиталних субвенција 3.228.000

динара. Текуће субвенције Града Суботице планиране су у износу од 20.370.000 динара, док капиталне субвенције нису планиране. Текуће субвенције осталих оснивача су планиране у износу од 16.808.000,00 динара, а капиталне у износу од 3.228.000,00 динара.

Од укупног износа планираних средстава на име текућих субвенција, дозначен је износ од 32.527.610 динара, од којих је реализовано 17.823.995 динара, док је износ неутрошених средстава 14.703.615 динара. Од укупно планираног износа капиталних субвенција није било реализације.

Град Суботица је на име текућих субвенција уплатио 23.875.410 динара, од којих је до краја извештајног периода реализовано 17.823.995 динара.

Остали Оснивачи Друштва су извршили уплату текућих субвенција у укупном износу од 8.652.200 динара, што износи 51% од планираних субвенција за извештајни период. Дозначен износ је реализован није релаизован на дан 31.03.2023. године. За планирани износ капиталних субвенција од 3.228.000,00 динара није било уплате средстава.

Одступања реализованих од планираних износа субвенција су настала као последица неусклађене динамике планираних и уплаћених субвенција у односу на план.

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 2023. години.

На позицији трошкова репрезентације планирани износ од 50.000,00 динара је реализован на нивоу од 92%, односно у износу од 46.144 динара. За рекламу и пропаганду у извештајном периоду нису планирана средства, нити је било реализације по том основу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду, није било планираних средстава за инвестиције. Инвестиције се планирају у току трећег квартала.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03.2023.. године износе 5.634.177 динара.

Потраживања - до 3 месеца у укупном износу од 4.141.593 динара, односе се на потраживања од „EKOSTAR PAK“ DOO Београд, „MASTERPLAST YU“ DOO, НК ТИСА Нови Кнежевац, „VODOVOD I KANALIZACIJA“ ЈКР, „ECO-RECYCLING“ DOO, „HAMBURGER RECYCLING“ DOO, „LAFARGE“ Беоцин, „STEEL – IMPEX“ DOO.

Потраживања - од 3 до 12 месеци износе 146.737 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 1.345.847 динара, односе се на потраживања од IBI S.P.A.-OGRANAK BG Београд, „ECOLOGY SISTEM“ DOO Врбас и „ECO-RECYCLING“ Нови Сад.

Укупне обавезе на дан 31.03.2023. године износе 18.252.559 динара.

Обавезе - до 3 месеца у укупном износу од 8.601.032 динара, односе се на обавезе према „ALARM SYSTEMS“ DOO Суботица, ASD SHINDINI DOO, EURO PETROL DOO, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије, GIA TECHNOLOGY DOO, KOMGRAD ЈКР, PREVI DOO, SAT-ТРАКТ DOO, VAGAR AD

Обавезе - од 3 до 12 месеци износе 1.380.240 динара и односе се на обавезе према DDOR NOVI SAD и А1 СРБИЈА.

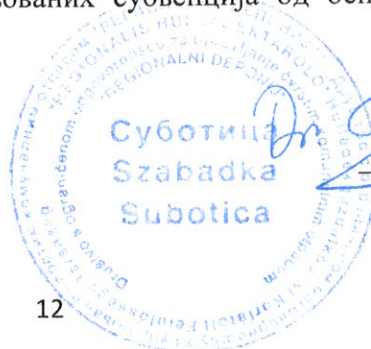
Обавезе - дуже од 12 месеци износе 8.271.287 динара и односе се на обавезе према IBI S.P.A.-OGRANAK BG Београд.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Средства за финансирање инвестиција Друштва нису планирана у извештајном периоду, у складу са очекиваним износима реализованих субвенција од оснивача и сопственим приходима.

Датум 25.04.2023. година



Потпис

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.31.03.2023. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	225,235	246,075	80,178	49,710	62%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. 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	14,935	34,000	8,000	9,725	122%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14,935	34,000	8,000	9,725	122%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНАЈА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	3,650	0	0	1,736	-
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	530	0	0	0	-
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	207,180	212,075	72,178	38,249	53%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	212,319	245,281	79,311	54,264	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,654	43,860	10,900	8,105	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93,251	110,350	26,011	25,026	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	67,978	82,360	19,799	19,305	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10,922	12,477	2,999	2,925	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,351	15,513	3,213	2,796	87%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,565	25,000	25,000	5,858	23%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,823	11,090	2,700	1,087	40%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	49,026	54,981	14,700	14,188	97%

		В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,916	794	867	0	0%
		Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	4,554	0%
		Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10	35	5	0	0%
660 и 661		И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662		ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664		ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669		ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	10	35	5	0	0%
		Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	15	5	0	0%
560 и 561		И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562		ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	0	0	0	0%
563 и 564		ИИИ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569		ИИИИ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	4	15	5	0	0%
		Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	20	0	0	0%
		Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686		З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586		ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67		Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,143	15	3	2	67%
57		К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14,628	0	0	74	0%
		Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	228,388	246,125	80,186	49,712	62%
		Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	226,957	245,296	79,316	54,338	69%
		М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,431	829	870	0	0%
		Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	4,626	0%
69-59		ИИ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	31	0	0	0	0%
59-69		ИИИ. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	2,284	0%
		П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,462	829	870	0	0%

	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	6,910	0%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	81	124	130	0		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	888	0	0	0		0%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	F. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,269	705	740	0		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	6,910	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	I. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Dr. Srećko Gubler

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образач 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА						
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,366,455	2,340,700	2,359,450	2,360,999	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	2,366,455	2,340,700	2,359,450	2,360,999	100%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	215,021	189,266	208,016	209,565	101%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,151,434	2,151,434	2,151,434	2,151,434	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018					
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						

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	6,039	5,339	888			17%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33,881	28,014	37,942			99%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,406	1,448	7,478			400%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,106	0	1,499			0%
11 и 12	2. Недовршена производиња и готови производи	0033	3,761	746	5,497			488%
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	539	702	482			65%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	III. СТАЉНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,756	2,833	5,634			211%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,756	2,833	5,634			211%
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	6,897	4,979	9,625	10,071	105%		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,715	4,979	9,499	9,877	104%		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	182	0	126	194	154%		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047							
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	13,804	16,046	24,166	14,704	61%		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0058	3,018	2,708	3	55	1833%		
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,406,375	2,374,053	2,403,119	2,399,829	100%		
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3,238	3,142	3,142	3,238	103%		
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ	0401	4,867	4,220	4,255	0	0%		
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0								
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	84	84	84	84	100%		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лининга 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2,373,864	2,349,391	2,378,767	2,377,673	100%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	27,644	20,442	20,097	27,066	135%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
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						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
426	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
430	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
43, осим 430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
431 и 433	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВОЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12,073	10,993	11,320	18,253	161%	
432 и 434	1. Обавезе према дообављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
435	2. Обавезе према дообављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
436	3. Обавезе према дообављачима у земљи	0445	12,073	10,993	11,320	18,253	161%	
439 (део)	4. Обавезе према дообављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по ментама	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	7,941	9,449	8,777	8,813	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,356	9,196	8,670	8,427	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	585	129	107	377	352%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	124	0	9	
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	7,630	0	0	0	0%
	Ђ. Г УБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	4,910	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,406,375	2,374,053	2,403,119	2,399,829	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3,238	3,142	3,142	3,238	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације / (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	186,362	224,108	54,264	41,671	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	14,534	31,167	5,333	9,143	171%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	171,828	192,941	48,931	32,528	66%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	189,082	224,735	47,566	40,289	85%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	93,138	120,924	22,640	14,640	65%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	91,398	101,154	24,429	23,744	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	6	170	0	12	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,486	2,487	497	1,538	309%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,052			355	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	6,698	1,382	21%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,720	627	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја неимовних имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене камате из активности инвестирања	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	4,359	1,051	256	482	188%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	4,359	0	0	482	0%
4. Остали финансијски пласмани	3026	0	1,051	256	0	0%

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				1,051	256	482	188%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		4,359					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029							
1. Увећање основног капитала	3030							
2. Дугорочни кредити у земљи	3031							
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032							
4. Краткорочни кредити у земљи	3033							
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034							
6. Остале дугорочне обавезе	3035							
7. Остале краткорочне обавезе	3036							
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		689		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		689		0	0	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		689		0	0	0	0%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		186,362	224,108	54,264	41,671	77%	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		194,130	225,786	47,822	40,771	85%	
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	6,442	900	14%	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		7,768	1,678	0	0	0%	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		21,572	17,724	17,724	13,804	78%	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054							
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		13,804	16,046	24,166	14,704	61%	



Dr. Slobodan Galić

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	49,251,791	57,128,000	14,335,000	13,985,288	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,977,745	81,494,000	19,799,000	19,305,109	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	78,899,874	94,837,000	22,798,000	22,229,833	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	70	70	70	70	100%
4.1.	- на неодређено време	9	70	70	69	99%
4.2.	- на одређено време	61	0	0	1	0%
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	2,185,203	2,300,000	575,000	532,407	93%
14.	Број чланова скупштине	7	7	7	7	100%
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0%
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0%
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0%

18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,761,222	8,612,000	2,250,000	2,255,934	2,250,000	2,255,934	100%	
20	Дневнице на службеном путу	105,858	300,000	75,000	7,530	75,000	7,530	10%	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	148,845	450,000	112,500	300	112,500	300	0%	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334,038	0	0	0	0	0	0%	
23	Број прималаца	1	0	0	0	0	0	0%	
24	Јубиларне награде	109,497	0	0	0	0	0	0%	
25	Број прималаца	1	0	0	0	0	0	0%	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0%	
27	Помоћ радницима и породици радника	106,268	200,000	200,000	0	200,000	0	0%	
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0%	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	349,550	400,000	0	0	0	0	0%	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	311,493	660,000	150,000	0	150,000	0	0%	
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	3,250,222	3,251,000	0	0	0	0	0%	
		93,562,070	111,010,000	26,160,500	25,026,004				



* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	9			61			0		
	Одлив кадрова				60					
1.	Споразумни раскид радног односа									
2.	Измена статуса запослења				60					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Пријем у радни однос	60			0			0		
2.	Измена статуса запослења		60							
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		69	20	49	1	0	1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	69,120	50,625	77,157	56,259
	Највиша појединачна зарада	233,665	166,000	190,846	135,955
	Просечна зарада	151,393	108,313	134,002	96,107
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	202,500	144,123	196,207	139,712
	Највиша појединачна зарада	256,000	181,600	200,274	142,563
	Просечна зарада	229,250	162,862	198,241	141,138

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

У динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције Града Суботица	451	ЈЛС	20.370.000	43.650.000	72.400.000	101.500.000	0
- Теруће	4511	ЈЛС	20.370.000	43.650.000	67.900.000	97.000.000	
- Капитале	4512	ЈЛС	0	0	0	0	
- Други нивои власти АПВ	4512	АП	0	0	4.500.000	4.500.000	
Субвенције осталих оснивача	451	ЈЛС	20.036.000	39.246.000	59.256.000	83.268.000	0
- Теруће	4511	ЈЛС	16.808.000	36.018.000	56.028.000	80.040.000	
- Капитале	4512	ЈЛС	3.228.000	3.228.000	3.228.000	3.228.000	
УКУПНО:			40.406.000	82.896.000	131.656.000	184.768.000	0

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције Града Суботица	451	ЈЛС	20.370.000	23.875.410	17.823.995	6.051.415	0
- Теруће	4511	ЈЛС	20.370.000	23.875.410	17.823.995	6.051.415	0
- Капитале	4512	ЈЛС	0	0	0	0	0
- Други нивои власти АПВ	4512	АП	0	0	0	0	0
Субвенције осталих оснивача	451	ЈЛС	20.036.000	8.652.200	0	8.652.200	0
- Теруће	4511	ЈЛС	16.808.000	8.652.200	0	8.652.200	0
- Капитале	4512	ЈЛС	3.228.000	0	0	0	0
УКУПНО:			40.406.000	32.527.610	17.823.995	14.703.615	0

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

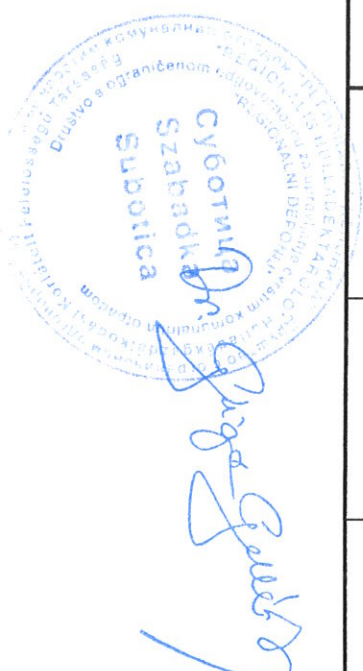
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					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	246,000	250,000	50,000	46,144	92%
6.	Реклама и промоција	280,000	270,000	280,000	0	0	0%
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



Година / Губитак из поделене године	Датум доношена одлуке	Број одлуке ПО / Судишнице	Датум подјелна саопштења одлучивања	Број акта којим је подјелна одлука извршена	Идентификациони број / Губитак / Губитак (у милионима)	Укупно остварена добит (у милионима)	% добити	Износ у милионима	Расподела остварене добити / покривне губитка		Опис
									Добит - на буџет	Износ у милионима	
2021.	28.06.2022	ВПД/2022-12	Сверига 04.08.2022 Бачва Топова 29.07.2022 Канада 29.09.2022 Мали Ибони 30.09.2022 Чена 30.08.2022 Нови Кекекени 07.10.2022 Сатра 21.10.2022	Сверига 1403-379/2022 Бачва Топова 023-22/2022-V Канада 02-219/2022-1 Мали Ибони 06-58-17/2022-02 Чена 016-1/2022-V-XXI-06 Сатра 21.10.2022	Добитак	1.378.641	50%	689.321	50%	689.320	
2020	29.06.2021.	ВПД/2021-17	Сверига 05.08.2021. Чена 10.08.2021. Бачва Топова 02.09.2021 Канада 30.09.2021 Нови Кекекени 17.11.2021. Мали Ибони 17.12.2021. Сатра 29.11.2021.	Сверига 1404-022-256/2021 Чена 016-1/2021-V-XXI-07 Бачва Топова 023-30/2021-V Канада 02-197/2021-1 Нови Кекекени П-400-22/2021 Мали Ибони 06-72-17/2021-02 Сатра 301-47/2021-1	Добитак	682.269	61%	415.898	39%	266.085	
2019.	30.07.2020	ВПД/2020-11	Сверига 02.10.2020 Бачва Топова 01.10.2020 Канада 17.09.2020 Чена 12.10.2020 Нови Кекекени 05.03.2021.	Сверига 1404-022-235/2020 Бачва Топова 016-31/2020-V Канада 02-208/2020-1 Чена 016-3/2020-V-IV Нови Кекекени 1403-8/2021	Добитак	7.323.927	61%	4.464.519	39%	2.856.332	
2018.	-	-	У 2018. години није извршена одбита	-	-	-	-	-	-	-	
2017.	-	-	У 2018. години није извршена одбита	-	-	-	-	-	-	-	
2016.	-	-	У 2018. години није извршена одбита	-	-	-	-	-	-	-	

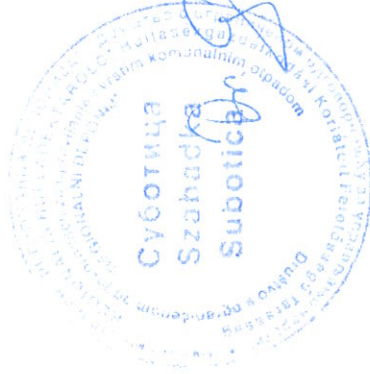
Напомена: Испредак је подјелног тачке за извршавање по годинама

УПАТНЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година укупне	Укупна на основу одлука		Опис	
	Износ	Датум укупне	Број одлуке	Опис
2021.	689.321	30.11.2022	Сверига 1403-379/2022 Бачва Топова 023-22/2022-V Канада 02-219/2022-1 Мали Ибони 06-58-17/2022-02 Чена 016-1/2022-V-XXI-06 Нови Кекекени 1403-46/2022 Сатра 301-46/2022-1	Добит из претходне године
	689.320,91	= Укупно		
2020.	415.898	16.11.2021	Сверига 1404-022-256/2021 Чена 016-1/2021-V-XXI-07 Бачва Топова 023-30/2021-V Канада 02-197/2021-1 Нови Кекекени П-400-22/2021 Мали Ибони 06-72-17/2021-02 Сатра 301-47/2021-1	Добит из претходне године
	415.897,57	= Укупно		

2019.	4.464,519	30.11.2020.	Суббота 14-22.235/2020 Яска: Голяма 016-31/2020-V Календа 02-208/2020-I Чеса 016-3/2020-V-IV	Добит на претходне године
	4.464,519	30.11.2020.		
2018.				
2017.				
2016.				

• Добит на претходне године, добит на ретужијих година, рачунавана периспоредбене добити...



Janka Milićević

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образак 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозитна рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.141.646,12
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612,59
	068	Текући рачун	Отп банка		2.447.851,71
	068	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		214.206,97
	Укупно у динарима				13.804.317,39
31.03.2023.	057	Текући рачун	Управа за трезор		12.583.407,48
	057	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		612,59
	057	Текући рачун	Отп банка		1.905.388,17
	057	Текући рачун	Отп банка-наменски р.		214.206,97
	Укупно у динарима				14.703.615,21
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

ШТАМПА: Општина Суботица, Szabadka Subotica, Општина Суботица, Szabadka Subotica

 ПОДПИС: *[Handwritten Signature]*

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања		План 2023** 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.	Мобилно ретингажно двориште	2023	2023	4.500,00	-	Позајмљена средства	0,00	0,00											
						Средства буџета	0,00	0,00											
						Остало	0,00	0,00											
						Сопствена средства	0,00	0,00											
						Тотал	0,00	0,00											
						Позајмљена средства	0,00	0,00											
						Средства буџета	0,00	0,00											
						Остало	0,00	0,00											
						Сопствена средства	0,00	0,00											
						Тотал	0,00	0,00											
Укупно инвестиције				7.526,00	0,00		0,00	0,00											
2.	Набавка радне машине - утоваривач за потребе рада трансфер станица	2023	2023	3.026,00	-	Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства													
						Тотал													

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	4,141,593			
од 3 месеца до 12 месеци	146,737			
дуже од 12 месеци	1,345,847			
УКУПНО:	5,634,177			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. 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	8,601,032			
од 3 месеца до 12 месеци	1,380,240			
дуже од 12 месеци	8,271,287			
УКУПНО:	18,252,559			

* 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

