

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	84,973	160,700	160,700	146,386	91%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	84,973	140,700	140,700	126,594	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	84,973	140,700	140,700	126,594	90%
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					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	20,000	20,000	19,792	
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	84,224	160,834	160,834	141,280	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23,357	93,923	93,923	79,466	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,978	39,708	39,708	37,347	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24,413	29,716	29,716	28,671	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,065	4,799	4,799	4,630	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,500	5,193	5,193	4,046	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,251	1,300	1,300	1,272	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,069	16,903	16,903	15,182	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,569	9,000	9,000	8,013	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	749	0	0	5,106	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	134	134	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16	325	325	67	21%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10	325	325	26	8%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6			41	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	89	100	100	24	24%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	89	100	100	24	24%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	225	225	43	19%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	73				
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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	93	500	500	143	29%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	187	200	200	289	145%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	85,082	161,525	161,525	146,596	91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	84,500	161,134	161,134	141,593	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	582	391	391	5,003	1280%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	582	391	391	5,003	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	49			750	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЉА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	533	391	391	4,253	1088%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	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*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,699	22,128	22,128	21,527	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21,683	22,112	22,112	21,511	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	16,075	15,894	15,894	15,802	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	4,290	4,900	4,900	4,391	90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,318	1,318	1,318	1,318	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	16	16	16	16	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	16	16	16	16	100%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	25,923	14,869	14,869	30,449	205%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	56	0	0	83	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	56	0	0	83	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5,774	10,146	10,146	6,451	64%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5,774	10,146	10,146	6,451	64%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,726	1,400	1,400	3,555	254%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,726	1,400	1,400	3,555	254%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
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	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 амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,848	3,323	3,323	10,629	320%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10,519	0	0	9,731	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	47,622	36,997	36,997	51,976	140%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	34,122	34,122	34,122	34,122	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,344	27,387	27,387	31,597	115%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	22,889	22,889	22,889	22,889	100%
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	4,454	4,497	4,497	8,707	194%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3,921	4,106	4,106	4,454	108%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	533	391	391	4,253	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	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	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,278	9,610	9,610	20,379	212%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,150	0	0	0	#DIV/0!
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1,150	0			#DIV/0!
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			0	0	
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	229	310	310	229	74%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,330	7,300	7,300	2,461	34%
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	4,330	7,300	7,300	2,461	34%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,090	2,000	2,000	3,812	191%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,562	700	700	2,313	330%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	528	1,300	1,300	826	64%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				673	
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	12,479	0	0	13,877	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	47,622	36,997	36,997	51,976	140%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	34,122	34,122	34,122	34,122	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до __. __. 20__ . године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.20__ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.20__ Текућа година	01.01- __. __. 20__ . године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. 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					
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					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечеја 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)	17,508,225	21,268,776	21,268,776	20,538,598	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,413,342	29,715,650	29,715,650	28,671,129	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28,478,164	34,514,724	34,514,724	33,301,516	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	19	19	19	19	100%
4.1.	- на неодређено време	15	18	18	18	100%
4.2.	- на одређено време	4	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		100,000	100,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		50,000	50,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1		0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		50,000	50,000		0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1		0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,230,000	1,230,000	1,218,750	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	871,119	1,244,000	1,244,000	1,079,395	87%
20	Дневнице на службеном путу	20,612	400,000	400,000	136,084	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,300	100,000	100,000	1,550	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		170,000	170,000	140,691	83%
25	Број прималаца		1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1,004,023	1,649,000	1,649,000	1,003,850	61%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	164,000	200,000	200,000	189,000	95%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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 30.09.2022. године*	18			1					
	Одлив кадрова									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		18	8	10	1	1	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 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91,118	65,703	95,322	68,751
	Највиша појединачна зарада	164,292	115,169	161,238	114,958
	Просечна зарада	127,705	90,436	128,280	91,854
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145,577	103,879	153,106	109,257
	Највиша појединачна зарада	173,105	121,347	175,294	124,811
	Просечна зарада	159,341	112,613	164,200	117,034

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	451	ЈЛС	8,000,000	14,000,000	14,000,000	20,000,000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8,000,000	14,000,000	14,000,000	20,000,000	

*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)	
Субвенција-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	451	ЈЛС	20,000,000	19,792,356	19,792,229	127	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			20,000,000	19,792,356	19,792,229	127	

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	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	455,860	500,000	500,000	495,184	99%
6.	Реклама и пропаганда	250,000	292,133	300,000	300,000	317,977	106%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022												
2021					Добитак	532,882						
2020					Добитак	1,136,756						
2019					Добитак	399,440						
2018					Добитак	479,724						

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Финансијски лизинг	ЕУР	19.222.00	НЕ	0.00	0.00	2020	24	нема	05.01.2021.	3.55	12	283.284.00	285.806.00	288.349.00	290.917.00	9.355.00	6.833.00	4.290.00	1.722.00
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор						0.00														
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,337,738.00	3,337,738.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,181,160.00	3,181,160.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	120,342.00	120,342.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	208,346.00	208,346.00
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	5,490,688.00	5,490,688.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	9,188,975.00	9,188,975.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	16,940.00	16,940.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	206,546.00	206,546.00
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	2,657,465.00	2,657,465.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	7,731,007.00	7,731,007.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	396,411.00	396,411.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	204,746.00	204,746.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН -	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	157.00	157.00
	Укупно у динарима				
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	2,597,086.00	2,597,086.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	6,082,230.00	6,082,230.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН- ЗАКУП	ADDIKO BANK	278,681.00	278,681.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	204,746.00	204,746.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН -	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	157.00	157.00
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	3,458,473	3,458,473
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА	ПОШТАНСКА ШТЕД. БАНКА	6,909,281	6,909,281
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ЗАКУП	ADDIKO BANK	56,339	56,339
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕПОЗИТ	ADDIKO BANK	204,746	204,746
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	127	127
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** 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.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* 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	5,561,147	9,484,599	6,537,194	4,678,088
од 3 месеца до 12 месеци		2,030,332	2,263,356	2,030,535
дуже од 12 месеци	357,182	357,182	357,182	608,555
УКУПНО:	5,918,329	11,872,113	9,157,732	7,317,178

* 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	11,219,684	2,529,661	415,035	2,460,642
од 3 месеца до 12 месеци			1,306,800	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	11,219,684	2,529,661	1,721,835	2,460,642

* 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

Образац 12

Јавно предузеће „СТАНДАРД“ Бачка Паланка

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Бачка Паланка,

Пословно име: **Јавно предузеће „СТАНДАРД“ БАЧКА ПАЛАНКА**

Седиште: Трг Братства јединства 36, Бачка Паланка

Претежна делатност: 7111 Архитектонска делатност

Матични број: 20592605

ПИБ: 106396063

Јавно предузеће “Стандард“ Бачка Паланка, реорганизовано је ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса на територији општине Бачка Паланка, развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса. Јавно предузеће послује ради обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, коришћење, развој, одржавање, управљање, заштиту, уређивање и унапређење добара од општег интереса и добара у општој употреби, организује и врши надзор над извођењем комуналних и грађевинских радова, врши послове пружања услуга израде планских докумената, просторних планова, техничке и пројектне документације за потребе оснивача и свих корисника буџетских средстава Општине Бачка Паланка, а све у циљу задовољавања потреба Општине и крајњих корисника.

Програм пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину усвојен је на 14. Седници Надзорног одбора предузећа одржаној 8. децембра 2021. године одлуком број 06-370/2-21. Скупштина општине Бачка Паланка на својој 18. седници од 17. децембра 2021. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Програм пословања ЈП „Стандард“ за 2022. годину.

Ценовник услуга Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину усвојен је на 15. Седници Надзорног одбора предузећа одржаној 16. децембра 2021. године одлуком број 06-385/1-21, а исти је дата сагласност на 79. Седници Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаној 29. децембра 2021. године.

На измене Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка коју је на својој 21. седници Надзорног одбора предузећа одржаној 08. фебруара 2022. године Скупштина општине Бачка Паланка на својој 21. седници од 02. марта 2022. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. Годину

На измене Програма пословања Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка коју је на својој 25. седници Надзорног одбора предузећа одржаној 20. јуна 2022. године Скупштина општине Бачка Паланка на својој 25. седници од 22. јуна 2022. године, донела је решење, којим се даје сагласност на Другу измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину

1. БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

у хиљадама динара

У периоду од 01.01. - 31.12.2022. године Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка остварило је пословне приходе у укупном износу од 146.386 (АОП 1001). Од укупно планираних прихода за 2022. годину остварење је 91%. Пословни приходи обухватају приходе по основу продаје услуга.

Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 141.280 (АОП 1013). Од укупно планираних расхода за 2022. годину реализација је 88%. Ови расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 79.466 (АОП 1015), трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 37.347 (АОП 1016), трошкови производних услуга 15.182 (АОП 1022), трошкови амортизације 1.272 (АОП 1020) и нематеријални трошкови у износу од 8.013 (АОП 1024).

За овај извештајни период позитиван резултат тј. пословни добитак 5.106 (АОП 1025), пословни добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 5.003 (АОП 1045) а нето добитак 4.253 (АОП 1055).

2. БИЛАНС СТАЊА – Образац 1А

у хиљадама динара

Што се тиче пресека стања билансних позиција на дан 31.12.2022. године укупна актива – пословна имовина износи (АОП 0059) 51.976. Од тога стална имовина 21.527, а обртна имовина 30.449 што је веће од планираног из разлога што за овај период имамо знатно веће стање на текућим рачунима у банкама и обрачунате приходе по основу пружених услуга топлотне енергије.

Некретнине, постројења и опрема укупно (АОП 0009) 21.511.

Грађевински објекти (АОП 0010) 15.802.

Постројења и опрема (АОП 0011) 4.391.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0013) 1.318.

Учешћа у капиталу и др.ХоВ (АОП 0020) 16.

Плаћени аванси (АОП 0035) 83.

Купци у земљи (АОП 0039) 6.451.

Остала краткорочна потраживања (АОП 0044) 3.555.

Готовински еквиваленти и готовина (АОП 0057) 10.629.

Активна временска разграничења (АОП 0058) 9.731.

Ванбилансна актива (АОП 0060) 34.122.

Укупна пасива износи (АОП 0456) 51.976 где издвајамо одступање осталих краткорочних обавеза и пасивна временска разграничења.

Државни капитал (АОП 0402) 1.

Резерве (АОП 0405) 22.889.

Нераспоређени добитак ранијих године (АОП 0409) 4.454.

Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0410) 4.253.

Примљени аванси, депозити и кауције (АОП 0441) 229.

Добављачи у земљи (АОП 0445) 2.461.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0450) 2.313.

Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода (АОП 0451) 826.

Обавезе за порез на добитак (АОП 0452) 673.

Пасивна временска разграничења (АОП 0454) 13.877.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) 34.122.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Образац 1Б

Према члану 29. став 7. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 73/2019 и 44/2021), Друштво, као мало правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ- Образац 2

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године су у оквирима планираних. Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 20.538.598 динара што у односу на план износи 97%. Маса бруто 1 зарада износи 28.671.129 динара, а маса бруто 2 износи 33.301.516 динара. Број запослених по кадровској евиденцији у извештајном периоду износи 19. Накнаде члановима Надзорног одбора су износиле 1.218.750 и односе се на три члана од тога је један из реда запослених. Трошкови превоза радника на посао и са посла износили су 1.079.395 динара. Износ дневница на службеном путовању износио је 136.084 динара. Смештај запослених на службеном путу 279.015 динара. Накнаде трошкова на службеном путу износе 1.550 динара. Јубиларна награда за једног запосленог у износу 140.691 динара. Помоћ радницима у складу са планом у укупном износу 1.003.850 динара. Трошкови за новогодишњи поклон деци запослених старости до 15 година у укупном износу 189.000 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Образац 3

У посматраном периоду није дошло до промене укупног броја запослених у односу на стање са 30.09.2022. па на дан 31.12.2022. године број радника је 19 од тога 18 на неодређено и 1 на одређено. Приказано у прилогу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА – Образац 4

Планирани износи масе зарада се пре сваке исплате оверавају кроз ЗИП образац од стране оснивача јавног предузећа. Просек исплаћених зарада прати Анекс колективног уговора Јавног предузећа Стандард и приказан је у прилогу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Образац 5

Јавном предузећу „Стандард“ Бачка Паланка су на 21. седници Скупштине општине Бачка Паланка одржаној 02. марта 2022. у буџету Општине Бачка Паланка намењена средства за субвенцију у оквиру додате делатности снабдевања крајњих корисника топлотном енергијом у укупном износу од 20.000.000 динара. Од планиране субвенције из буџета Општине Бачка Паланка је пренето 19.792.356 динара. Приказано у прилогу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац 6

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

За услуге рекламе и пропаганде на годишњем нивоу планиран је износ од 300.000 дин, а реализован у износу од 317.977. дин, а план трошкова репрезентације у износу од 500.000 динара, а реализован у износу од 495.184 динара.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА – Образац 7

Приказано у прилогу.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Образац 8

Предузеће је 09.12.2020. закључило Уговор о финансијском лизингу број 16615/20 са Intesa leasing Beograd чији је предмет лизинга ново путничко возило ŠKODA OCTAVIA A8 STYLE 1,5 TSI чији је период одплате 24 месеца. На последњи дан извештаја предузеће је измирило своје обавезе и није кредитно задужено. Приказано у прилогу.

10. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Образац 9

У Обрасцу 9 исказано је стање текућег рачуна на дан 31.12.2021. године у укупном износу од 6.847.586 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 31.03.2022. године износи 14.903.149 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 30.06.2022. године износи 10.989.786 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 30.09.2022. године износи 9.162.900 динара. Стање укупних текућих рачуна на дан 31.12.2022. године износи 10.628.966 динара.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Образац 10

Услед претрпљених промена реорганизације Јавно предузеће „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. није планирало инвестициона улагања.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ – Образац 11

На основу достављених података приказано у прилогу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је пословало у складу са својом пословном политиком и у складу са усвојеним Програмом пословања за 2022. годину.

Обавезе које Јавно предузеће „Стандард“ има према корисницима услуга извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања.

При дефинисању укупних прихода по кварталима врло је тешко одредити прецизно моменте завршетка одређених планова и пројеката на који велики утицај имају и околности које су ван утицаја самог Предузећа. У извештајном периоду за 2022. годину, укупни текући приходи су у оквиру планираних, а укупни трошкови су нижи па је исказан позитиван финансијски резултат.

Датум

Директор



ЈП СТАНДАРД БАЧКА ПАЛАНКА

Трг Братства Јединства 36, 21400 Бачка Паланка, Република Србија
Тел. +381 21 7551 000
Факс. +381 21 7551 019
Ел. Пошта: direkcija@direkcijabp.rs
ПИБ: 106396063

Понедељак 30. јануар 2023.
Наш број: **06-27/3-23**
Ваш број:

На основу члана 34 став 1 тачка 4 Статута ЈП „Стандард“ Бачка Паланка („Сл. Лист Општине Бачка Паланка“ бр.42/2016), Надзорни одбор ЈП „Стандард“ је на својој 30. седници донео следећу,

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.



Председник Надзорног одбора

Слободан Стакић