

На основу члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист Општине Нова Варош" бр. 4/2019 и 4/2020), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 22.12.2022. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај ЈП „3.Септембар“ Нова Варош о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2022.до 30.09.2022.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-129/8/2022-02 од 22.12.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранко Поповић



На основу члана 68. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош", бр.4/2019 и 4/2020), разматрајући Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за трећи квартал 2022. године, Општинско веће на седници одржаној 09.11.2022.године, донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за трећи квартал 2022. године и исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.

За известиоца по овој тачки дневног реда одређује се Сузана Шуљагић, в.д. директора.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
БРОЈ:06-119/3/2022-03 од 09.11.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Радосав Васиљевић



ЈП „3. Септембар“
Број: 1147/2022-1
Датум : 28.10.2022. г.
Нова Варош

Надзорни одбор ЈП „3. Септембар“ Нова Варош на седници одржаној дана 28.10.2022. године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за трећи квартал 2022. године (01.01.2022-30.09.2022.), у свему како је дато у материјалу који је саставни део ове Одлуке.

Извештај и Одлука се достављају Оснивачу на даљи поступак.

Достављено:

- Општинском већу
- а/а

Председник Надзорног одбора
Љубинко Трипковић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ

„3. СЕПТЕМБАР“

НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

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

За период од 01.01.2021.- 30.09.2022. године

Нова Варош, 25.10.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3. СЕПТЕМБАР“

Седиште: НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр. 114

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

ПИБ: 101977908

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Делатности јавног предузећа за комуналну делатност су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвођење комуналног неопасног отпада.
- Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3. Септембар“ Нова Варош број: 06-43/4/2016-02 од 28.11.2016. године („Општински службени гласник“, бр. 01/2013, 3/2013, 9/2013, 18/2013 и 21/2016) и Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош, број: 06-115/10/2017-02 од 16.11.2017. године.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: годишњи Програм пословања за 2022. годину је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа 02.12.2021. год. одлука број: 1346/2021-2, на исти су сагласност дали Општинско веће, одлука број: 06-184/4/2021-03 од 10.12.2021. год. и Скупштина општине Нова Варош, Закључак број: 06-186/15/2021-02 од 23.12.2021. године.

Предузеће је своје пословне активности одрађивало у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину. У току трећег квартала смо имали интензивне активности на сређивању града и појачаној пословној активности коју је изискивала организација МОСИ игара и ЗЛАТАРФЕСТА.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У трећем кварталу текуће године Предузеће је обављало своје редовне пословне активности у складу са усвојеним Програмом пословања за текућу годину.

- ✦ Испорука воде је била прописаног квалитета који контролише Завод за јавно здравље Ужице, у складу са потписаним уговором чији основ за уговарање чини Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и Сл. гласник РС 28/2019).

Водовод којим управља ЈП „3.Септембар“ према Правилнику спада у категорију од 10000 ЕС (еквивалентни становник) и број месечних прегледа је 18 основних и то:

- Хигјенска испрвност воде за пиће (пречишћене и дезинфиковане воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 4 узорка,
- Хигјенска испрвност воде за пиће (природно пијаће воде) основни преглед „А“ – 3 пута месечно по 2 узорка.

Број неисправних узорака је 2 у трећем кварталу, и то један узорак је био хигјенски неисправан, била је повећана мутноћа (1,30 је била а дозвољено је 1,00) и један узорак је имао аеробне мезофилне бактерије, што је вероватно до самог места узорковања, јер су сви остали узорци били и бактериолошки и хемијски исправни.

- ✦ На крају сваког кавтрала врши се узорковање оптадних вода и то површинска вода и колектор испуст каналиуације .Узорковање врши Институт за заштиту на раду Нови Сад, и резултати су у трећем кварталу за површински воду задовољавају 2 класу која одговара добром еколошком статусу по Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање ("Сл.гласник РС", бр.50/2012), док отпадна вода на испусту задовољава прописане граничне вредности.
- ✦ Пошто је преузет водовод у Акмачићима, с обзиром да је вода бактериолошки и хемијски неисправна, договорено је са оснивачем и МЗ Акмачићи, да се по усвојеној цени од 40,00 дин/м³ врши фактурисање санитарно-хигјенске воде, док се не изврши реконструкција предметног водовода и створе се услови да се може испоручивати бактериолошки и хемијски исправна вода за пиће.
- ✦ У посматраном кварталу било је доста интервенција на санацији водоводних кварова у Акмачићима, који су поред изразитог мањка воде, представљали додатно оптерећење у испоруци воде. Оснивач је предузео кораке, најпре снимање предметног водовода, бележење свих уочених недостатака, како би се створила неопходна основа за израду пројектне документације и кренуло се са неопходном санацијом водоводне мреже и водних објеката који су у систему.
- ✦ Одржавање црпних постројења и водоводне мреже у МЗ Бурађа, Амзићи, Божетићи, Горња Бистрица , Дрмановићи, Црвене воде.
- ✦ Одржавање црпних и филтерских постројења Црно врело, Шапоњића врело, Шопот, Вионик, Центар и Лакомица, као и одржавање црпних постројења отпадних вода Браношевац, Петловац и Брдо.
- ✦ У оквиру потисаног уговора на одржавању улица са оснивачем, радили смо на подизању шахти и постављању саобраћајне сигнализације, израде заштитне ограде на Коцељу.
- ✦ По одлуци Оснивача, преузели смо и водовод Забој на Тикви са тридесетак потрошача, који су пописани, читни водомери и отворени у систему наплате као нови корисници наших услуга. Радило се на санацији водоводних инсталација.
- ✦ Интервенције на санацији кварова на цевима мањег пресека, замена вентила као и на одгушењу канализације разних пречника цистерном. Анагажовано је и специјално возило

Вома, од колега из Прибоја на одгушењу канализације у Кокином Броду и више локација у граду.

- ✦ У овир манифестација које су се одржавале у граду у периоду од 20.07. до 31.07. извршене су неопходне интервеније на постављању точећих места на спортским теренима и на тргу.
- ✦ Преко обједињене процедуре издвали су се услови за пројектовање и прикључење нових туристичких објеката на Златару.
- ✦ У три кавартала 2022. године фактурисане су следеће количине основних комуналних услуга што привредним, што физичким субјектима и исте се виде у:

Табела бр.1 – Фактурисане количине основних комуналних услуга

ПРИВРЕДА-ПРАВНА ЛИЦА			ФИЗИЧКА ЛИЦА-ГРАЂАНИ		
вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²	вода м ³	отпадне воде м ³	отпад м ²
68.779	62.744	476.572	266.595	226.994	2.347.423

- ✦ Санитарно-хигјенска вода је почела да се фактурише од јулског обарачуна, јер је сагласност за нове цене добијена од Скупштине 16.06.2022.год. и количина испоручене воде је 46.611 м³ у периоду јул-септембар.
- ✦ У трећем кварталу је на снази одржавање улица по уговору за летње одржавање града. Сви послови су одрађени благовремено и квалитетно. Посебно бих истакла и похвалила запослене који су одрадили врло квалитетно и благовремено све поверене послове око организације МОСИ игара и ЗЛАТАРФЕСТА. Запослени су били мобилни 24 сата, посао на чишћењу, прикупљању отпада је био организован у три смене и од свих актера смо након завршених манифестација добили само речи похвале. У току ових десет дана улице и спортски терни су прати свакодневно и на том послу је уторшено 24 сата рада цистерне, на ванредном купљењу отпада је уторшено 46,5 сати рада смећарки. На свим локација на којима су се одржавале манифестације био је постављен појачан број контејнера и канти, а са прикупљањем отпада се почињало већ од 01 сат иза поноћи, како би све било спремно за нови такмичарски дан.
- ✦ На прикупљању кабастог некомуналног отпада ангажујемо ровокопач и камион, и на те послове смо у трећем кварталу утрошили 31 радни сат ровокопача и 25 радних сати камиона, део овог отпада је одвежен до депоније у Друглићима, а део на депонији грађевинског шута испод АМС коју такође одржавамо.
- ✦ Редовно се вршило прикупљање отпада у градским и сеоским срединама. У сеоским срединама прикупљање отпада смо до краја априла купили једном недељно, а затим од маја два пута недељно по уговору са општином и одвежено је у посматраном периоду 20 тура до сметлишта у Друглићима.
- ✦ Вршили смо и превоз јаловине за насипање путева, по налогу оснивача и количина превезене јаловине је 278 тона, на локације које одреди општина.
- ✦ Одржавање деопније у Друглићима је у трећем кварталу је била наша обавеза. Оно што је евидентно и што сваки пут наглашавам јесте да су трошкови одржавања ове локације

након укључења одлагања отпада из Пријепоља вишеструко повећани, као и брзина којом се ово сметлиште пуни. Око самог одржавања смо имали више проблема о којима смо уредно обавештавали оснивача и друге актере који одлажу отпад на наведеној локацији, али на жалост без неких значајних помака, првенствено у покушају корекције периода одржавања сметлишта, јер сматрамо да је најбољи репер за исто количина довеженог отпада, и сада је већ сасвим сигурно да Пријепоље има највеће количине истог, затим Прибој и на крају ми. Најпре смо имали проблем са избором извођача радова, јер таквих има врло мало на нашем простору, а и они који имају адекватну механизацију нису спремни да исту свакодневно анагажују на сметлишту. Изабрани понуђач је одустао 20.08. и успели смо тада да направимо договор са колегама из ЈКП „Услуга“ Прибој да по истим условима наставе посао на одржавању и пресипању депоније. Ровни материјал - брдску дробину смо морали да купимо од изабраног понуђача за преиспање депоније и када се сви трошкови саберу на посао одржавања и пресипања дела депоније уторшено је 1,85 мил. динара за један квартал. Већ од септембра месеца се кренуло уз помоћ Министарства за заштиту животне средине са санацијом сметлишта у Друглићима, где се 2/3 заузеле површине претвара у зелену површину, а преостали део у току следеће године, што води ка затварању ове локације и прелазак на рад трансфер станице за чији је наставак радова, наведено министарство обезбедило потребна финајсиска средства.

- ✦ У току трећег квартала прикупљање отпада у селима вршено је по уговореној динамици те је тако било 24 туре прикупљања отпада у селима. Оно што је евидентно је повећање количине отпада како у граду, тако и у селима. Оно што је посебно чудно је присуство све веће количине кабастог отпада у селима (намештај, бела техника...), поред на жалост све чешћег одлагања вечих количина пропалог поврћа и воћа у конејнере???
- ✦ Већ од 20. септембра смо почели са допремом и складиштењем ризле за зимску службу и до краја месеца складиштено је 480 т овог материјала, што је нешто мање од половине потребног материјала за зимску службу.
- ✦ Активности на градској пијаци су се одвијале по плану без неких значајнијих проблема.
- ✦ На градском гробљу Коцељ смо изводили радове на већ издатим гробним местима у току зиме, где смо одрадили недостајуће цокле, али смо направили и два нова плато по осам дводелних гробних места, што се надамо да ће бити бити довољно за наступајући зимски период, када су радови на изради гробних места немогући.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је Програмом пословања за 2022. годину, планирало пословни добитак пре опорезивања у износу од 168 хиљ. дин. Реализацијом пословних активности у току првог и другог квартала текуће године, пословни губитак износи 1,47 мил. дин. а планирана добит за три квартала је износила 68 хиљ. динара. Разлог за овакав финасијски резултат је повећање трошкова одржавања опреме, велики трошкови за утрошено гориво и електричну енергију, нове цене су примењене од јулског обарачуна и то је утицалао да је губитак мањи у односу на други квартал за 1,2 мил. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образац Биланс стања приказује Стање на дан 31.12.2021.године и стање активе и пасиве на дан 30.09.2022.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У обрасцу Токови готовине приказана је план у периоду 01.01.2022.-31.12.2022. као и кумулативну реализацију у периоду (01.01.2022.- 30.09.2022.) и из истог се види прилив готовине по основу:

- продаје услуга и изведених радова,
- прилив по основу наплаћених камата,
- остали приходи из редовног пословања.

Одливи готовине по основу:

- Исплате обавезе према добављачима за преузету робу,
- Исплате затезних камата.
- Исплата зарада са припадајућим порезима и доприносима запосленим.
- Одливи по основу осталих јавних прихода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленим су вршене у складу са Програмом пословања и никаквих одступања у том делу није било.Реализација је 86,00 % у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају другог квартала Предузеће има 63 запослена, и то у сталном радном односу 45 запослених, 14 запослених на одређено и 4 запослених по уговору о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.2022. – 30.09.2022. год. је приказан у Обрасцу бр.4, и ту никаквих одступања у односу на план из Програма пословања није било.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у посматраном периоду текуће године није имало субвенција из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за хуманитарне активности су планирана у износу од 20 хиљ.дин.на нивоу године и иста нису реализована у периоду 01.01.-30.09.2022.године.

Средства за спортске активности која су на нивоу године планирана у износу од 30 хиљ.дин. и иста нису реализована у периоду 01.01.-30.09.2022.године.

Средстава за репрезентацију су планирана на нивоу 2021.год. у укупном износу од 150 хиљ.дин., од овог износа план за три квартала је био 110 хиљ.дин. реализовано је 51 хиљ. или 46 % од плана за три квартала, или у односу на годину 31 %.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана на годишњем нивоу у износу од 50 хиљ.дин., за три квартала 40 хиљ.дин. реализација у износу од 10 хиљ.динара или 25 % у односу на квартални план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено код Банке Интеса од октобра 2021.године. Кредит је наменски за набавку опреме, уз сагласност Надзорног одбора и Скупштине, био је планиран у Програму пословања за 2021.год, износ кредита је 76.519 Еур у динарској противвредности, уз каматну стопу од 4,36 % и износ ануитета од 2.125,53 Еур у динарској противвредности, по средњем курсу на дан уплате ануитета. Кредит је искориштен за набавку камиона са инасталацијом за снежни плуг и солану, за потребе одржавања града у зимском периоду. Доспели ануитети су враћени благовремено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Све инвестиционе активности којима се бави предузеће су везане за Уговоре са оснивачем, општинском управом, у смислу изођења уговорених радова где је инвеститор општина. У трећем кварталу смо извели радове у Акмачићима на копању и полагању 200 метара цевовода, две шахте са комплет арматуром, уградња водомера у шахтама и по краковима, ремонт мотора на црпној станици и изводили радове на Забоју на ваздушним и муљним испустима, на санацији каптаже.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Што се тиче потраживања које Предузеће има, иста износе на дан 30.09.2022.године 54.249.871 дин. Структура ових потраживања је таква да је редован дуг 24.714.208 дин., док утужена потраживања износе 29.535.663 динар.

Проблем са утуженим потраживањима је лоша реализација наплате утужених потраживања, првенствено код привреде, јер су то или предузећа у стечају, или блокирана дужи временски период. Код утужених грађана проблем је начин наплате пленидбом, који није мали процентуално и што извршитељи исту не врше, а ни Предузеће нема складишни простор за тако евентуалне заплењене ствари, а тек продаја тако заплењених ствари је немогућа.

Што се тиче обавеза оне на дан 30.09.2022.године износе 17.211.748 динара и очекујемо да ће из месеца у месец бити све веће, с обзиром на повећање цена свих улазних импута које користимо у обављању делатности. Наведени износ чине обавезе према добављачима и уаклулисана зарада запосленим за септембар коју исплаћујемо до краја октобра.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У три квартала текуће године Предузеће је обављало активности из усвојеног програма пословања и никаквих прекорачења у односу на план није било.

Због поскупљења и то значајног, свих улазних импута пословање је све теже, као и наплата потраживања.

Камион марке IVECO које је ЈП "3.Септембар" Нова Варош, купило из сопствених средстава, за потребе зимског одржавања града испоручено је од стране изабраног понуђача.

У току 2021.године, након спроведеног поступка јавне набавке, изабран је понуђач за испоруку камиона са изводима за снежни плуг и вучени посипач соли, чија је првенствена намена зимско одржавање града. Финансијска средства су реализована из кредита пословне банке и сопствених средстава Предузећа.

Камион који се до сада користио за ове намене, је био ФАП 1417 из 2000.године и више није било могуће са истим, због честих кварова и израубованости вршити поверну услугу чишћења градске зоне Нове Вароши зими, која код нас почиње у новембру и траје најчешће до краја априла.

Због поремећаја на тржишту, најпре због проблема које је изазвао ковид, а затим и рата у Украјини, договорена испорука од 150 дана је повећана за још 120, али нам је врло важно да је камион испоручен и да ће бити спреман за наступајућу зимску сезону.

Испоруку новог камиона двоосовинца (4*4), година производње 2022., су извршили заједнички "Auto MB Commerce" d.o.o. Ниш за камион и надградњу "ATRIKOD" d.d.o. Крушевац.

Од оснивача општине Нова Варош смо добили возило DACIA DUSTER dizel 1.5., за потребе радне јединице Водовод и канализација, а служиће као теренско и градско возило за превоз радника, који покривају све већу територију општине Нова Варош, с обзиром на врло комплексан градски водоводни и канализациони систем и све већи број сеоских водовода који прелазе у надлежност Предузећа.

Поред овог возила општина Нова Варош је набавила и путара кипера, марке IVECO. Возило је наменски набављено за потребе радне јединице Водовод и канализација, за превоз радника и потребног материјала, како би безбедно и брзо стигли на интервенције које имају приликом извођења инвестиционих или радова на поправци и одржавању водоводне и канализационе мреже. Возило има седам места и носивости је 3 тоне.

Користимо прилику да се захвалимо оснивачу, општини Нова Варош, на овој за Предузеће, веома значајној инвестицији у возни парк. Ово је први пут након дужег низа година да је нешто од возила набављено за потребе ЈП "3.Септембар" и биће од велике користи и помоћи у обављању поверених послова.

Зараде запосленим се исплаћују у складу са усвојеним Програмом пословања, зарада за претходни месец се исплаћује до краја текућег месеца са свим припадајућим порезима и доприносима. Обавезе за порез на додату вредност се измирују благовремено, 15-ог у месецу. Кредит и припадајућа камата се редовно измирују. На жалост имали смо исплату тужбеног захтева за једног запосленог у износу од 870 хиљ.динара што је створило додатни притисак на пословање Предузећа, али и поред тога успели смо да пословање водимо без дана блокаде пословног рачуна. Присутан је константно проблем са недовољним бројем и структуром запослених, за све обавезе које имамо, као и на сталне измене законских обавеза које морамо да испоштујемо.

Од јула месеца сви наши корисници који чине привреду, дакле без физичких лица, су у обавези да примају и шаљу фактуре путем јединственог обједињеног портала за слање и примање електронских фактура (SEF) што је захтевало додатно прилагођавање програма које користимо за фактурисање комуналних услуга и за финансијско пословање Предузећа, али смо све одрадили благовремено и у задатим роковима. Сви програми пословања од 2017-2021 године су комплет унети на апликацију Министарства привреде до 16. августа и даље прослеђени оснивачу на сагласност и одобрење, који треба електронски да их даље доставља надлежном Министарству.

Датум: 25.10.2022.год

В.Д. ДИРЕКТОР
Сузана Шуљагић, дипл. ецц.



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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.344	118.152	89.800	77.212	86%
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	Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	93.926	115.702	88.000	77.082	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.926	115.702	88.000	77.082	88%
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	2.418	2.450	1.800	98	5%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				32	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96.571	117.934	89.782	78.702	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.546	40.330	31.900	24.248	76%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.382	62.554	47.032	43.387	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.541	52.491	39.388	34.272	87%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.210	8.713	6.539	5.528	85%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.631	1.350	1.105	3.587	325%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.725	5.700	4.200	4.197	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				111	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.507	5.750	4.250	5.462	129%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		350			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.411	3.250	2.400	1.297	54%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		218	18		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	227			1.490	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	937	1.200	900	1.552	172%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	937	1.200	900	1.552	172%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	135	550	420	267	64%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	135	550	420	267	64%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	802	650	480	1.285	268%
	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	1.991	650	480		0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.495	800	600		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	626	1.450	1.090	18	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.271	2.000	1.400	1.288	92%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	99.898	121.452	92.270	78.781	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	99.472	121.284	92.202	80.257	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	426	168	68		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				1.475	
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	Ј. 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	426	168	68		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				1.475	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	293				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0%
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	133	168	68		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				1,475	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.10.2022.

Овлашћено лице
в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. еци




БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	138.319	147.484	149.220	144.162	
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	138.319	147.484	149.220	144.162	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	110.566	108.060	110.566	108.700	
023	2. Постројења и опрема	0011	27.753	39.424	38.654	35.462	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	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					
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 (л.о)	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 (сврстије 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	33.307	21.360	21.840	29.710	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.955	2.500	2.400	3.955	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.624	2.500	2.400	3.955	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8.331				
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	360	360	360	360	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	19.237	18.000	18.500	24.894	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.237	18.000	18.500	24.894	
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	461	100		101	

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	461	100	80	101	
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				5	
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				5	
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	1.160	400	500	395	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	134				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	171.626	168.844	171.060	173.872	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	45.064	45.314	45.214	43.589	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.520	17.520	17.520	17.520	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	19.480	19.480	19.480	19.480	
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	8.064	8.314	8.214	8.064	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7.931	8.146	8.146	8.064	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	133	168	68		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				1.475	
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414				1.475	
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.745	15.020	16.659	7.749	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.248	5.000	5.000	4.498	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.215	5.000	5.000	4.215	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.033			284	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	8.497	10.020	11.659	3.250	
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	8.497	10.020	11.659	3.250	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по издатим хартијама од вредности	0426					
418	7. Обавезе према облигацијама						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				2.999	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				2.999	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.585	9.000	9.200	15.315	
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	10.585	9.000	9.200	15.315	
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	5.066	5.810	5.709	7.055	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.928	5.160	5.059	6.684	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	138	650	650	371	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	93.405	91.100	91.678	93.404	
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	171.626	168.844	171.060	173.872	
89	J. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 25.10.2022.

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Овлашћено лице
в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл. еџ



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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.705.847	38.278.420	28.722.788	24.926.843	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.540.721	52.490.983	39.388.169	34.271.704	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.750.699	61.204.486	45.926.605	39.799.583	86%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	62	64	64	63	98%
4.1.	- на неодређено време	48	50	50	45	90%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	14	140%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.682.984			2.527.181	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	666.500	900.000	675.000	415.180	
20	Дневнице на службеном путу	33.919	100.000	80	15.702	
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	247.545	350.000	350.000	574.169	
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника				54.750	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Поз. ције 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 30.06.2022. године*	46			11			5		
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.	Смрт радника									
3.	Напустио на лични захтев							1		
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећан обим посла				3					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	45	13	32	14	2	12	4	1	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.10.2022.



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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47.767	35.414	46.485	34.515
	Највиша појединачна зарада	79.097	57.378	77.402	56.189
	Просечна зарада	66.129	48.286	60.684	44.229
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	83.500	60.464	83.203	60.256
	Највиша појединачна зарада	141.500	101.122	141.306	100.986
	Просечна зарада	102.059	73.473	101.938	73.389

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.10.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. 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)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25.10.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци



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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		
4.	Спортеке активности	30.000		30.000	10.000		
5.	Репрезентација	150.000	44.506	150.000	110.000	51.048	46%
6.	Реклама и пропаганда	50.000	19.000	50.000	40.000	10.000	25%
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 последње године	Правни основ				Него резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добјања сагласности оснивача	Број акта којим је добјена 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
2017					Добитак	2.020.700					
2018					Добитак	2.011.977					
2019					Добитак	2.317.968					
2020					Добитак	215.381					
2021					Добитак	133.402					

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...

Датум: 25.10.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић, дипл. еци

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022.* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Банка интеса	наменски кредит	EUR	76519	не	53138,17	6.234.058,00	2021	14.10.2024		15.11.2021.	4,36	12	749917,38	749857	748272,64		90656,25	60531,32	83970,77	
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење	6234058														
					<i>од чега за ликвидност</i>															
					<i>од чега за пројекте</i>															

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 27.07.2022.



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	Комерцијална банка			781.618,00
	068	Интеса Банка			25.856,00
	068	Банка Поштанска штедионица			286.637,00
	068	Благајна			65.928,00
	укупно у динарима				
31.03.2022.	068	Комерцијална банка			52.922,00
	068	Интеса Банка			49.209,00
	068	Банка Поштанска штедионица			35.638,00
	068	Благајна			152.719,00
	укупно у динарима				
30.06.2022.	068	Комерцијална банка			16.501,60
	068	Интеса Банка			68.276,62
		Банка Поштанска штедионица			22.984,31
	068	Благајна			200.005,86
	укупно у динарима				
30.09.2022.	068	Комерцијална банка			65.503,40
	068	Интеса Банка			56.843,71
	068	Банка Поштанска штедионица			47.495,98
	068	Благајна			224.709,77
	укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	укупно у динарима				

Датум: 25.10.2022.

Овлашћено лице
 в.д. Директор Сузана Шувагић д.т.п.с.ц.



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022. година						
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1.	Божетићи, Штитково, Тисовица, Дебеља, каптирање изворишта Трудов	2019	2022	7.000.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало-Оснивач	1.000.000,00	265.356,00	2.000.000,00	1.390.468,00	5.000.000,00		7.000.000,00
						Сопствена средства							
						Тотал							
2.	Реконструкција водовода у Бурађи	2022	2022	4.500.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало-Оснивач			1.000.000,00		3.000.000,00		4.500.000,00
						Сопствена средства							
						Тотал							
3.	Радови на водоводу у Горњој Бистрици-Рајићи	2019	2022	5.000.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало-Оснивач			1.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00
						Сопствена средства							
						Тотал							
4.	Санација каптажа у Драглици	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало-оснивач					500.000,00		1.000.000,00
						Сопствена средства							
						Тотал							
5.	Реконструкција црпне станице у Божетићима, замена дела водов.у Де	2022	2022	1.000.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало-оснивач			500.000,00		500.000,00		1.000.000,00
						Сопствена средства							
						Тотал							
6.	Канализација Зебиновац						279.149,00		279.149,00				
7.	Радови на водоводу Амзићи								652.860,00				
8.	Радови на одржавању улица и путева								192.300,00				
9.	Трећа висинска зона у граду	2022		30.000.000,00									30.000.000,00
10.	Санација водовода Акмачићи										562.530,00		
11.	Тиква инсталација										54.040,00		
Укупно инвестиције				48.500.000,00			1.000.000,00	544.505,00	4.500.000,00	2.514.777,00	13.000.000,00	3.131.347,00	48.500.000,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Укупно први квартал: 544.505,00
 Укупно други квартал: 1970.272,00
 Укупно трећи квартал: 616.270,00

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљгагић дипл. ецц



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	19.792.451	20.541.396	20.822.041	
од 3 месеца до 12 месеци	2.413.308	3.126.475	3.892.167	
дуже од 12 месеци	29.031.951	28.903.972	29.535.663	
УКУПНО:	51.237.710	52.571.843	54.249.871	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	14.277.023	15.491.608	13.315.404	
од 3 месеца до 12 месеци	2.736.285	3.472.262	3.896.344	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	17.013.308	18.963.870	17.211.748	

* 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.	1	97.740	9	32.154.535

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П1-45/19 Тужилац -запослени-накнада штете	1.700.000,00
П1-18/20 Тужилац запослени--накнада штете	510.000,00
П-213/19 тужилац физичко лице-накнада штете	1.000.000,00
П-112/21 тужилац ПТП "ЈАСЕНОВО"Н.Варош-накнада штете	27.787.592,90
П-519/20 тужилац физичко лице -накнада штете	465.000,00
П-24/19 тужилац-физичко лице- накнада штете	62.442,00
П-465/20 тужи.-ац-физичко лице- накнада штете	99.500,00
П 894/19тужилац- физичко лице -накнада штете	500.000,00
П 475/19 Тужилац физичко лице -ради чинидбе	30.000,00
П 10/20 тужилац ЈП"З.СЕПТЕМБАР" -дуг	97.740,00

* 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

Датум:25.10.2022.

Овлашћено лице

в.д. Директор Сузана Шуљагић дипл.еци

