

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2022. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2023. | 01.01-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*) |
|-------------------------|---|------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 66.410 | 79.347 | 18.752 | 19.099 | 102% |
| 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 | 14.429 | 12.950 | 2.400 | 2.654 | 111% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 14.429 | 12.950 | 2.400 | 2.654 | 111% |
| 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 | 51.981 | 66.397 | 16.352 | 16.445 | 101% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 65.874 | 78.579 | 18.680 | 18.815 | 101% |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 6.546 | 10.520 | 1.430 | 1.404 | 98% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 34.428 | 37.495 | 10.045 | 9.994 | 99% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 25.702 | 28.951 | 7.224 | 7.222 | 100% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 4.151 | 4.432 | 1.106 | 1.094 | 99% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 4.575 | 4.112 | 1.715 | 1.678 | 98% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 2.164 | 2.500 | 0 | 0 | |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | 0 | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 17.715 | 21.478 | 4.596 | 5.354 | 116% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 1.110 | 700 | 0 | 0 | |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 3.911 | 5.886 | 2.609 | 2.063 | 79% |
| | B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 536 | 768 | 72 | 284 | 394% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 33 | 35 | 9 | 22 | 244% |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | 33 | | | 22 | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | 35 | 9 | | 0% |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 22 | 30 | 8 | 0 | 0% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2 | | | | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | 20 | 30 | 8 | | 0% |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | 11 | 5 | 1 | 22 | 2200% |
| | 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 | | 50 | 0 | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 191 | 50 | 0 | | |
| 67 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 315 | 100 | 0 | 78 | |
| 57 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 152 | 200 | 50 | 6 | 12% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1037 + 1041) | 1043 | 66.758 | 79.532 | 18.761 | 19.199 | 102% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 66.239 | 78.859 | 18.738 | 18.821 | 100% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 519 | 673 | 23 | 378 | 1643% |
| | 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 | 110 | | | 5 | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 409 | 673 | 23 | 373 | 1622% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|------|-----|-----|----|-----|-------|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 311 | 101 | 0 | | |
| 722 дуг. салдо | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | 30 | | | | |
| 722 пот. салдо | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ж. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 68 | 572 | 23 | 373 | 1622% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА 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 тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 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 | 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. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 50.035 | 48.578 | 49.956 | 50.035 | 100% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 8 | 16 | 16 | 7 | 44% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 8 | 16 | 16 | 7 | 44% |
| 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 | 50.009 | 48.544 | 49.922 | 50.010 | 100% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | 33.794 | 31.182 | 33.160 | 33.446 | 101% |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 1.366 | 2.513 | 1.913 | 1.715 | 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 | 14.849 | 14.849 | 14.849 | 14.849 | 100% |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | | | | | |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа) | 0019 | 18 | | | | |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа | 0020 | | 18 | 18 | 18 | 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 (хартје 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 | 1.053 | 1.173 | 1.173 | 1.053 | 90% |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | 0030 | 4.992 | 5.000 | 3.609 | 6.984 | 194% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена произвођња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | | 19 | 19 | | 0% |
| 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 | 1.550 | 2.150 | 1.900 | 1.766 | 93% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 1.550 | 2.150 | 1.900 | 1.766 | 93% |
| 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 | 15 | 20 | 20 | 99 | 495% |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 15 | 20 | 20 | 24 | 120% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | | | | 75 | |
| 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 | 2.500 | 0 | 0 | 2.000 | |
| 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 | 2.500 | | | 2.000 | |
| 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 | 642 | 2.811 | 1.670 | 2.393 | 143% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 285 | | | 726 | |
| | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 56.080 | 54.751 | 54.738 | 58.072 | 106% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0 | 0401 | 16.049 | 16.790 | 16.522 | 16.422 | 99% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 66 | 66 | 66 | 66 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | | | | | |
| дугови 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 | 15.983 | 16.724 | 16.456 | 16.356 | 99% |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 15.915 | 16.152 | 16.152 | 15.983 | 99% |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 68 | 572 | 304 | 373 | 123% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | | | | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 37.903 | 35.575 | 35.630 | 37.903 | 106% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 2.678 | 350 | 405 | 2.678 | 661% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 2.678 | 350 | 405 | 2.678 | 661% |
| 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 | 35.225 | 35.225 | 35.225 | 35.225 | 100% |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 29.892 | 29.892 | 29.892 | 29.892 | 100% |
| 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 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 5.333 | 100% |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | | 20 | 150 | | 0% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 2.128 | 2.366 | 2.436 | 3.747 | 154% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним картијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 85 | | | | |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 1.626 | 1.566 | 1.516 | 2.302 | 152% |
| 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 | 1.626 | 1.566 | 1.516 | 2.302 | 152% |
| 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 | 417 | 800 | 920 | 1.445 | 157% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | | | | | |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 410 | 800 | 920 | 1.445 | 157% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 7 | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 56.080 | 54.751 | 54.738 | 58.072 | 106% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | | | | | |

* 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

| ПОЗИЦИЈА | 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 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | | | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3001 | 79.227 | 90.774 | 21.014 | 23.202 | 110% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | 35 | 9 | | 0% |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | 33 | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 5.100 | 18.200 | 3.650 | 3.669 | 101% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 30.781 | 42.756 | 9.663 | 8.658 | 90% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 34.428 | 37.495 | 8.939 | 9.875 | 110% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2 | | | | |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 330 | | | | |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 10.079 | 9.900 | 2.930 | 2.418 | 83% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | | | | | | |
| | | | | 518 | 2.251 | 0% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | | | | | | |
| | | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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) | | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 714 | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 2.500 | | | 500 | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | | | | | | |
| | | | | | 500 | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | | | | | | |
| | | 79.227 | 90.774 | 21.014 | 23.202 | 110% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | | | | | | |
| | | 78.834 | 90.151 | 21.532 | 21.451 | 100% |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | | | | | | |
| | | 393 | 623 | | 1.751 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | | | | | | |
| | | | | 518 | | 0% |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| | | 249 | 2.188 | 2.188 | 642 | 29% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| | | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | | | | | | |
| | | 642 | 2.811 | 1.670 | 2.393 | 143% |
| | | (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година | План за 01.01-31.12.2023. | 01.01-31.03.2023. године* | | Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*) |
|--------|--|--|------------------------------|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 18,501,635 | 20,841,902 | 5,200,491 | 5,198,242 | 100% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 25,702,112 | 28,951,149 | 7,223,543 | 7,221,280 | 100% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 29,853,003 | 33,382,993 | 8,329,346 | 8,315,303 | 100% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 21 | 21 | 21 | 20 | 95% |
| 4.1. | - на неодређено време | 14 | 16 | 16 | 15 | 94% |
| 4.2. | - на одређено време | 7 | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 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 | | | | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 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 | 1,500,000 | 1,500,000 | 375,000 | 370,370 | 99% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 694,553 | 930,000 | 232,500 | 214,692 | 92% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 7,154 | 100,000 | 25,000 | 6,919 | 28% |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 28,200 | 100,000 | 25,000 | 0 | 0% |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 1,185,750 | 0 | 0 | | |
| 23 | Број прималаца | 3 | 0 | 0 | | |
| 24 | Јубиларне награде | 221,285 | 160,000 | 0 | | |
| 25 | Број прималаца | 1 | 1 | 0 | | |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 31,809 | 100,000 | 25,000 | | 0% |
| 27a | Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја | 971,463 | 1,021,778 | 940,000 | 936,630 | 100% |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 176,033 | 200,000 | 100,000 | 149,627 | 150% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 0 | 50,000 | 15,000 | 12,000 | 80% |

* Последњи дан тромесечеја 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-одлина / 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* | 14 | | | 7 | | 0 | | | |
| | Одлив кадрова | 0 | | | 2 | | 0 | | | |
| 1. | Истек уговора о раду на одређено време | | | | 2 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Пријем | 1 | | | 0 | | 0 | | | |
| 1. | Закључење уговора на неодређено време | 1 | | | 0 | | 0 | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2023. године** | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | | | |

*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 динарама

| | План | | Реализација | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 76.771 | 55.988 | 76.905 | 56.081 |
| | Највиша појединачна зарада | 163.746 | 116.957 | 169.290 | 120.843 |
| | Просечна зарада | 114.886 | 82.706 | 108.502 | 78.198 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 216.625 | 154.025 | 216.047 | 153.620 |
| | Највиша појединачна зарада | 216.625 | 154.025 | 216.047 | 153.620 |
| | Просечна зарада | 216.625 | 154.025 | 216.047 | 153.620 |

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 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 31.12. | |
| | | | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Текуће субвенције ЈКП "Суботичке пијаце" за одржавање чистоће, обезбеђење и сл. Енергија | 4511 | ЈЛС | 3.650.000 | 9.250.000 | 14.900.000 | 17.300.000 | |
| Капиталне субвенције за набавку кула и столова за потребе организовања манifestација и прекривке за водни део Млечне пијаце у зимском периоду | 451291 | ЈЛС | 0 | 300.000 | 900.000 | 900.000 | |
| УКУПНО: | | | 3.650.000 | 9.550.000 | 15.800.000 | 18.200.000 | |

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

| 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) | Плановано | | Пренето из буџета | Реализовано (процента) | |
| | | | 1 | 2 | | | 3 |
| Текуће субвенције ЈКП "Суботичке пијаце" за одржавање чистоће, обезбеђење и сл. енергија | 4511 | ЈЛС | 3.650.000 | 3.620.622 | 3.620.622 | 3.620.622 | 0 |
| Капиталне субвенције за набавку кула и столова за потребе организовања манifestација и прекривке за водни део Млечне пијаце у зимском периоду | 451291 | ЈЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО: | | | 3.650.000 | 3.620.622 | 3.620.622 | 3.620.622 | 0 |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Полиција | 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 | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 160.000 | 159.983 | 250.000 | 40.000 | 47.314 | 118% |
| 6. | Реклама и пропаганда | 300.000 | 299.833 | 300.000 | 75.000 | 4.167 | 6% |
| 7. | Остале | | | | | | |

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из пословне године | Правни основ | | | | Нето резултат | | | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|--|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинe | Датум добитија сагласности оснивача | Број акта којима је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити (у динарима) | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | Добитак | | | | | | | | |
| 2021 | 30.06.2021. | 512 | 04.08.2022. | I-022-373/2022 | Добитак | 474.449 | 50% | 237.225 | 50% | 237.225 | 50% | 237.225 | |
| 2020 | 25.06.2021. | 510 | 05.08.2021. | I-00-022-263/2021 | Добитак | 2.523.109 | 70% | 1.766.176 | 30% | 756.933 | 30% | 756.933 | Употребљено за инвестиционо одржавање |
| 2019 | 30.06.2020. | 740/1 | 02.10.2020. | I-00-022-240/2020 | Добитак | 422.977 | 70% | 296.084 | 30% | 126.893 | 30% | 126.893 | Употребљено за пројектну документацију |
| 2018 | 14.06.2019. | 1215/2 | 10.10.2019. | I-00-401-1095/2019 | Добитак | 306.733 | 70% | 214.712 | 30% | 92.021 | 30% | 92.021 | Употребљено за пројектну документацију |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | | Основ узимате | | |
|------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|--|--|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* | | |
| 2023 | | | | | | |
| | 0 = Укупно | | | | | |
| | 237.225 | 18.11.2022. | 512 | Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број I-022-373/2022 | | |
| 2022 | | | | | | |
| | 237.225 = Укупно | | | | | |
| | 500.000 | 30.11.2021. | 510 | Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број I-00-022-263/2021 | | |
| | 1.266.176 | 15.12.2021. | 510 | Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број I-00-022-263/2021 | | |
| 2021 | | | | | | |
| | 1.766.176 = Укупно | | | | | |
| | 296.084 | 30.11.2020. | 740/1 | Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број I-00-022-240/2020 | | |
| 2020 | | | | | | |
| | 296.084 = Укупно | | | | | |
| | 214.712 | 28.11.2019. | 1215/2 | Уплата по Решењу Скупштине града Суботиче број I-00-401-1095/2019 | | |
| 2019 | | | | | | |
| | 214.712 = Укупно | | | | | |

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-----|---|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2022. (претходна година) | 068 | Текући рачун | Банка Инггеса | 55.847,15 | 55.847,15 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | 27.272,11 | 27.272,11 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 267.379,55 | 267.379,55 |
| | 068 | Прелазни рачун пазара | Прелазни рачун пазара | 291.803,00 | 291.803,00 |
| | 068 | Краткорочни орочен депозит | Поштанска штедионица | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | Укупно у динарима | | | 3.142.301,81 |
| 31.03.2023.. | 068 | Текући рачун | Банка Инггеса | 16.189,73 | 16.189,73 |
| | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | 468.346,32 | 468.346,32 |
| | 068 | Текући рачун | Поштанска штедионица | 1.907.628,55 | 1.907.628,55 |
| | 068 | Прелазни рачун пазара | Прелазни рачун пазара | 700,22 | 700,22 |
| | 068 | Краткорочни орочен депозит | Поштанска штедионица | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | Укупно у динарима | | | 4.392.864,82 |

Извештај о инвестицијама

у динарима

| Р бр | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022* | 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. |
| | | | | | | Позајмљена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Средства буџета | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| | | | | | | Остало | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Сопствена средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| | | | | | | Укупно | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | Укупно инвестиције | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |

* 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 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 1.766.267 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | 433.507 | | | |
| УКУПНО: | 2.199.774 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2023 | на дан 30.06.20__ | на дан 30.09.20__ | на дан 31.12.20__ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 2.302.952 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 2.302.952 | 0 | 0 | 0 |

* 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

ЈКП Суботичке пијаце

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године

Суботица, април 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: : ЈКП „Суботичке пијаце“

Седиште: Суботица

Претежна делатност: Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08711585

ПИБ: 100838380

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица основано је као јавно комунално предузеће, Одлуком СО Суботица, 26.09.2000. године, са задатком да управља и организује рад и развој зелених пијаца у граду. Рад је почео 01.01.2001. године, са око 750 продајних јединица. Током задњих година број продајних јединица је повећан на ниво од преко 971 продајних јединица. Предузеће газдује са 859 тезги и продајних места и са 112 пословних простора.

Комунална функција сврстава пијачну делатност у ред делатности од посебног значаја за нормално и несметано функционисање града. Пијаце су организована места за снабдевање становништва са свежим животним намирницама и другим прехранбеним и непрехранбеним производима, те као таква представљају саставни и неодвојиви део комуналне инфраструктуре.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 30.12.2022., са донетим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 19.01.2023. број I-022-35/2023 на 31. седници Скупштине града Суботице; објављеним дана у Службеном листу града Суботице, бр. 01 19.01.2023.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности. Напомињемо тенденцију непрестаног смањења броја купаца на пијацама, за шта се очекује да ће се наставити у наредном периоду услед примене Закона о фискализацији.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Образложење за пословне, финансијске и остале приходе

АОП 1001 Пословни приходи (реализација 102%) у износу од 19.099 хиљада динара се састоје од:

- АОП 1005 приходи од продаје производа и услуга, са реализацијом од 2.654 хиљада динара (реализација **111%**, односно номинално 254 хиљада динара више у односу на план). На овој ставци биланса су планирани приходи од пијачарине. Већа реализација у односу на план је настала и услед повећања цена производа изложених роба.

-АОП 1011 други пословни приход је приход од закупа пијачних јединица у износу од 16.445 хиљада динара (реализација **101%** у односу на план). Ови приходи су реализовани у складу са планираним.

АОП 1027 Финансијске приходе у износу од 22 хиљада динара, чине приходи од камате на депозит.

Ови приходи су планирани на нивоу од 9 хиљада динара, а већа реализација за 13 хиљада динара је настала услед већег нивоа новчаних средстава на текућим рачунима него што је планирано, те је по том основу остварена већа камата.

АОП 1041 Остали приходи су реализовани на нивоу од 78 хиљада динара иако нису планирани. У ове приходе спадају ванредни и остали приходи и као такви, они су по природи непредвидиви и тешко их је тачно проценити. У овом случају приходи су настали од накнаде штете од осигуравајућих организација, приходи од продаје секундарне сировине, као и приходи од наплаћених судских трошкова у процесу принудне наплате потраживања.

Образложење за пословне, финансијске и остале расходе

АОП 1013 Пословне расходе у износу од 18.815 хиљада динара (реализација 101%) чине:

АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије у износу од 1.404 хиљада динара (реализација од 98%). Ови трошкови су реализовани у складу са планом.

АОП 1016 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 9.994 хиљаде динара састоје се од: трошкова зарада, трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца, накнаде за управни и надзорни одбор, остали лични расходи, солидарна помоћ запосленима, превоз радника на посао и са посла, трошкови службеног пута, трошкови путарине (реализација 99%). Ови трошкови су реализовани у складу са планираним.

АОП 1022 трошкови производних услуга у износу од 5.354 чине: трошкови транспортних и ПТТ услуге, трошкови услуга одржавања основних средстава и трошкови одржавања осталих средстава, трошкови одржавања сајмова, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга као што су трошкови чишћења и одржавања пијаца, комуналне услуге, обезбеђење, дератизација, заштита на раду. Реализација (116%). Ови трошкови су на кварталном нивоу релизовани номинално више за 16% услед повећања цена горе наведених трошкова који улазе у овај АОП 1022. Повећање цена јесте планирано, али је код појединих трошкова дошло и до већег повећања цена од планираних.

АОП 1024 нематеријалне трошкове у износу од 2.063 хиљада динара (реализација 79%) чине: трошкови здравствених услуга, адвокатских услуга, трошкови сертификата, услуга програмирања, услуга превођења, трошкови репрезентације, трошкови премије осигурања, трошкови пореза и платног промета, трошкови огласа, претплате на часописе и трошкови таксе. Ови трошкови су остварени у мањем износу номинално за 546 хиљада динара, из разлога што је рађена рационализација трошкова који су се могли рационализовати .

АОП 1032 Финансијске расходе у износу од 0 хиљаде динара у односу на планираних 8 хиљада динара чине:

-расходи од камата којих није било, па нису ни реализовани.

АОП 1042 Остале расходе у износу од 6 хиљада динара у односу на планираних 50 хиљада динара чине трошкови наплате судских извршења у циљу наплате потраживања, која се не могу наплатити редовним путем. Нека извршења нису реализована у првом кварталу.

АОП 1055 Нето добит је остварена у износу од 373 хиљаде, што је номинално за 350 хиљада разлика у односу на планирани износ.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење за позиције активе

АКТИВА у укупном износу 56.077 хиљада динара (реализација 100%):

АОП 0002 је стална имовина предузећа која износи 51.603 хиљада динара (реализација 102%), а састоји се од:

-софтвера 16 хиљада динара.

-некретнине, грађевински објекти и опрема у износу од 51.569 хиљаде динара (реализација 102%).

-хартије од вредности 18 хиљада динара (реализација 100%)

АОП 0029 одложена пореска средстава у износу од 1.053 хиљада динара (реализација 90%).

Мања реализација у износу од 120 хиљада динара од плана је настала због немогућности

тачног планирања, пошто ови порези настају након сачињавања годишњег финансијског извештаја.

АОП 0030 обртна имовина 6.984 хиљаде динара (реализација 194%). Овај АОП се састоји од -залихе и дати аванси ова ставка -није реализована, у плану је било 19 хиљада.

-потраживања од купаца 1.766 хиљада динара (реализација 93%).

-остала краткорочна потраживања 99 хиљада динара уместо планираних 22. Овде се налази претплата на основу плаћања пореза на добит.

-краткорочни финансијски пласмани који нису планирани а реализовани су 2.000 динара. Ово се односи на пребачен краткорочни депозит банци.

-готовина 2.393 хиљада динара у односу на план од 1,670 (реализација 143%)

-краткорочна актива временска разграничења. Овде се налази на прелазном рачуну 726 износ резервисан за порез на имовину, који ће по кварталима накнадно задужити трошкове.

Образложење за позиције пасиве

ПАСИВА у укупном износу 58.072 хиљада динара (реализација 106%):

АОП 0401 је капитал предузећа у износу од 16.422 хиљада динара (реализација 99%) што се састоји од:

-основног капитала 66 хиљада динара (реализација 100%)

- нераспоређеног добитка 16.356 хиљада динара (реализација 99%)

АОП 0415 су дугорочна резервисања и обавезе у износу од 37.903 хиљада динара (реализација 106%) и састоје се од:

- дугорочних резервисања у износу од 2678 хиљада динара у односу на планираних 405. Већа реализација је настала из разлога што су по препоруци ревизора овако дефинисана средства потребна за резервисања за отпремнине.

АОП 0421 - дугорочних обавеза које се могу конвертовати у капитал 29.892 хиљада динара (пијачна хала „Зеленац“).

АОП 427 Остале дугорочне обавезе, а представљају износ средстава добијених од Града Суботица за **пројектно-техничку документацију за изградњу градске пијаце – Трг Јакаба и Комора, и израде пројектно-техничке документације за измештање и реконструкцију канализационе мреже у зони градске пијаце у износу од 5.333 хиљада динара.**

АОП 0431 краткорочна резервисања и обавезе у износу од 3.747 хиљада динара (реализација 154%) састоје се од:

-обавезе према добављачима у земљи у износу од 2.302 хиљада динара (реализација 152%).

Одступање реализације у односу на планирани ниво је настало из разлога што су рачуни од добављача за електричну енергију пристигли у другом делу априла, а односе се на децембар месец, те су неизмирене обавезе на дан 31.03.2023. године на вишем нивоу. Наглашавамо да се обавезе према добављачима измирују у законском року.

-обавеза по основу ПДВ и осталих јавних прихода у износу од 1.445 хиљада динара (реализација 157%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности у износу од 23.202 хиљада динара су реализовани 110% у односу на план.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности у износу од 20.951 хиљада динара су реализовани 97% у односу на план.

Готовина на крају периода износи 2.393 хиљада динара

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада су реализовани на нивоу од 100% у односу на план.

Трошкови накнаде по уговору о делу нису планирани, нити су реализовани.

Накнаде члановима надзорног одбора су реализовани на нивоу од 99% у односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су реализовани на нивоу од 92%.

Дневнице на службеном путу су реализоване на нивоу од 28% пошто су реализована само 2 службена пута, а све у складу са реалним потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу нису реализоване у односу на план, а све у складу са реалним потребама.

У току 2023. године исплаћене нису исплаћене отпремнине и нису ни планиране..

Такође није исплаћена ни једна јубиларна награда и није ни планирана у овом кварталу.

Трошкови помоћи радницима и породици радника нису реализовани у овом кварталу, такође у складу са стварним потребама.

Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване на нивоу од 150%, номинално 149.627 динара у односу на планираних 100.000 динара. У ове накнаде спадају давања као поклони за дан жена и деци за деда мраз. Давања за деда мраз биће мања, тако да ће се у следећим кварталима изравнати износи и неће бити прекорачени у току године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са првим кварталом 2023. године дошло је до престанка радног односа за 1 радника који је био примљен на одређено., а један радник је запосленог на одређено време примљен у стални радни однос на неодређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Реализација распона зарада и просечне зараде у односу на планиране вредности је приближно планираном нивоу. Једино је код планиране и реализоване најниже појединачне зараде дошло до мањих одступања, услед промене у структури запослених. тако што је запослено лице, које има мањи минули рад у односу на лице, на чије упражњено радно место је нови запослени примљен.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Закључно са првим кварталом 2023. године реализоване су планиране текуће субвенције и то, како следи

- за одржавање чистоће на пијацама, обезбеђења и електричне енергије у износу од 3.620.622 динара. (реализација 99% у односу на план).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, спонзорство, спортске и средства за хуманитарне активности нису планирана, нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су 118% у односу на план, на нивоу од 47.314 динара, у односу на планираних 40.000 динара. Трошкови рекламе и пропаганде су остварени на нивоу од 6% у односу на план, а све у складу са реалним потребама за први квартал.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 31.03.2023. године нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 31.03. 2023. године није било планираних инвестиција и нису ни реализоване.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања до 3 месеца је на нивоу од 1.766.267 динара, што осликава потраживања од купаца. Стање потраживања дуже од 12 месеци износе 433.507 динара, а односе се потраживања од купаца.

Стање неизмирених обавеза до 3 месеца износе 2.302.952 динара, а односе се на обавезе према добављачима, обавезе за ПДВ и обавезе за комуналну таксу

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду своје пословање обављало у оквиру планираних вредности.

Пословање предузећа се обавља у отежаним условима услед забележене тенденције пада прихода од пијачне делатности услед непрестаног смањења броја закупаца на пијацама.

Суботица, 25.04.2023.



директор ЈКП Суботичке пијаче

Александар Алексић дипл. ецц.