

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. 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	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	62.407	67.319	67.319	66.356	99%
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13.663	13.944	13.944	14.429	103%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13.663	13.944	13.944	14.429	103%
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	48.744	53.375	53.375	51.927	97%
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	62.200	67.603	67.603	65.716	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.640	9.035	9.035	6.097	67%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.480	34.567	34.567	34.428	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.668	25.735	25.735	25.702	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.941	4.331	4.331	4.151	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.871	4.501	4.501	4.575	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.584	2.000	2.000	2.580	129%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.541	17.650	17.650	17.714	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.535	40	40	1.000	2500%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.420	4.311	4.311	3.897	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	207			640	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		284	284		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21	20	20	33	165%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				33	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		20	20		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16	22	22	22	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			22	20	91%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				11	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5		2		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2	2		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		50	50	0	0%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	75	50	50	435	870%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	442	432	432	270	63%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	584	120	120	108	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	62.870	67.821	67.821	66.659	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	62.875	67.795	67.795	66.281	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		26	26	378	1454%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5				
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	542				
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				110	
	Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	537	26	26	268	1031%
	С. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	330	4	4	40	1000%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	267				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	474	22	22	228	1036%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Образац Ia.

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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	51.603	47.915	47.915	49.618	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16	69	69	16	23%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16	69	69	16	23%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	51.569	47.828	47.828	49.584	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	35.182	32.486	32.486	33.182	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	1.538	493	493	1.553	315%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	18	18	18	18	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупиене сопствене акције и откупиени 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	1.083	905	905	906	100%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.680	5.939	5.939	4.954	83%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20	48	48	13	27%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	20	48	48	13	27%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	2.037	2.400	2.400	1.277	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.037	2.400	2.400	1.277	53%
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	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	174	345	345	319	92%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33	345	345	319	92%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	141	0	0	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	247	3.000	3.000	3.142	105%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	202	146	146	203	139%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	55.366	54.759	54.759	55.478	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	16.218	17.632	17.632	16.249	92%
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					
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	16.152	17.566	17.566	16.183	92%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.678	17.544	17.544	15.915	91%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	474	22	22	268	1218%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	37.033	29.942	29.942	36.628	122%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.809	50	50	1.403	2806%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.809	50	50	1.403	2806%
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	35.224	29.892	29.892	35.225	118%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	29.891	29.892	29.892	29.892	100%
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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	0	0	5.333	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		26	26	89	342%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.115	7.159	7.159	2.512	35%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	69	57	57	0	0%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436		57	57	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	69				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi 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	72	32	32	85	266%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.219	1.000	1.000	1.977	198%
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	1.219	1.000	1.000	1.977	198%
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	737	737	737	450	61%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		32	32	0	0%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	737	705	705	450	64%
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	18	5.333	5.333	0	0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	55.366	54.759	54.759	55.478	101%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	83.321	84.621	84.621	79.227	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	83.151	84.521	84.521	74.094	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17			33	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	153	100	100	5.100	5100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	82.137	83.017	83.017	75.620	91%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	29.039	39.000	39.000	30.781	79%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31.445	33.417	33.417	34.428	103%
4. Плаћене камате у земљи	3010	16			2	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	540	600	600	330	55%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.097	10.000	10.000	10.079	101%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.184	1.604	1.604	3.607	225%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	600	600	714	119%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				714	
3. Остали финансијски пласмани	3026		600	600	0	0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		600	600	714	119%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.766	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.766				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.766				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	83.321	84.621	84.621	79.227	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	83.903	83.617	83.617	76.334	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		1.004	1.004	2.893	288%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	582				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	826	1.996	1.996	249	12%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	249	3.000	3.000	3.142	105%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

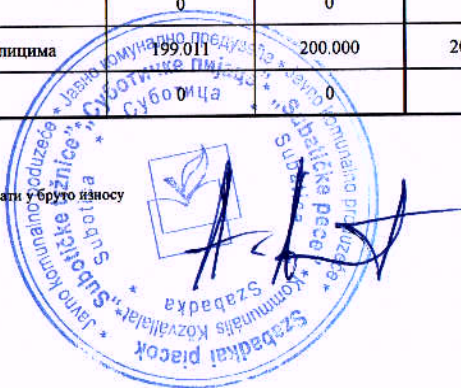
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.018.730	18.501.616	18.501.616	18.501.635	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.649.764	25.735.315	25.735.315	25.702.112	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.593.491	30.065.993	30.065.993	29.853.003	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	21	21	21	21	100%
4.1.	- на неодређено време	16	16	16	14	88%
4.2.	- на одређено време	5	5	5	7	140%
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.470.126	1.509.434	1.509.434	1.500.000	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	571.876	750.000	750.000	694.553	93%
20	Дневнице на службеном путу	2.389	100.000	100.000	7.154	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	26.411	100.000	100.000	28.200	28%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300.084	1.200.000	1.200.000	1.185.750	99%
23	Број прималаца	1	3	3	3	100%
24	Јубиларне награде	615.107	240.000	240.000	221.285	92%
25	Број прималаца	3	1	1	1	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	39.427	100.000	100.000	31.809	32%
27a	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја	961.846	1.021.778	1.021.778	971.463	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	199.011	200.000	200.000	176.033	88%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	16			5			0		
	Одлив кадрова	2			1			0		
1.	Одлазак у пензију	2			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем	0			3			0		
1.	Полуна упражњеног радног места	0			3			0		
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	14	6	8	7	1	6	0	0	0



*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	52.845	68.242	49.768
	Највиша појединачна зарада	107.119	142.273	101.663
	Просечна зарада	70.117	97.203	70.070
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	136.745	192.456	136.841
	Највиша појединачна зарада	136.745	192.456	136.841
	Просечна зарада	136.745	192.456	136.841

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

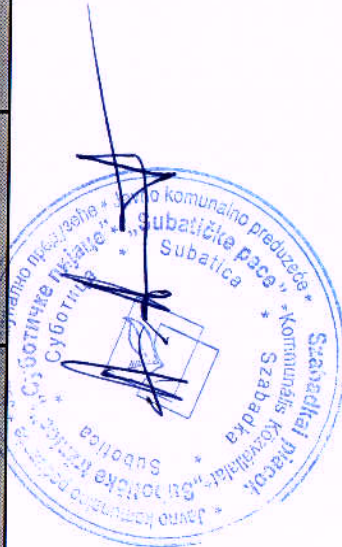
План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Текуће субвенције за сајам приређе у Суботици	4511	ЈЛС	0	0	0	0
Текуће субвенције ЈКП Суботичке пијаве за одржавање чистоће на пијавима	451191	ЈЛС	1.400.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000
Капиталне субвенције за набавку расходних витринана пијавима	451291	ЈЛС	600.000	600.000	600.000	600.000
		УКУПНО:	2.000.000	3.600.000	3.600.000	5.100.000

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

у динарима

Реализација за период 01.01.-31.12.2022. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (прошена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
						5
Текуће субвенције за сајам приређе у Суботици	4511	ЈЛС	0	0	0	0
Текуће субвенције ЈКП Суботичке пијаве за одржавање чистоће на пијавима	451191	ЈЛС	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0
Капиталне субвенције за набавку расходних витринана пијавима	451291	ЈЛС	600.000	600.000	600.000	0
		УКУПНО:	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

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

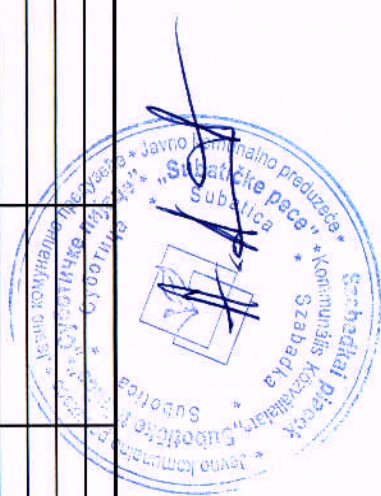


СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2021.		01.01.-31.12.2022.		01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (Реализација / план 31.12.2022*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	107.072	160.000	160.000	160.000	158.872	99%
6.	Реклама и промоција	300.000	299.667	300.000	300.000	300.000	291.667	97%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	

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



* последњи дан тромесеја 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 / покриве губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	30.06.2021.	512	04.08.2022.	I-022-373/2022	Добитак	474.449	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	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	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	Употребљено за пројектну документацију
2017	20.06.2018.	499/1	26.09.2018.	I-00-400-23/2018	Добитак	1.034.412	70%	724.088	30%	310.324	Употребљено за пројектну документацију

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*		
2022	237.225	18.11.2022.	512	Уплата по Решењу Скупштине града Суботице број I-022-373/2022		
	237.225	Укупно				
2021	500.000	30.11.2021.	510	Уплата по Решењу Скупштине града Суботице број I-00-022-263/2021		
	1.266.176	15.12.2021.	510	Уплата по Решењу Скупштине града Суботице број I-00-022-263/2021		
	1.766.176	Укупно				
2020	296.084	30.11.2020.	740/1	Уплата по Решењу Скупштине града Суботице број I-00-022-240/2020		
	296.084	Укупно				
2019	214.712	28.11.2019.	1215/2	Уплата по Решењу Скупштине града Суботице број I-00-401-1095/2019		
	214.712	Укупно				
2018	724.088	03.12.2018.	499/1	Уплата по Решењу Скупштине града Суботице број I-00-400-23/2018		
	724.088	Укупно				



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Ис	Стане кредитне задужености на 31.12.2022. године* у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2022. године* у динарима	Година повећања кредита	Рок отплате без периода логеса	Период почетка (Start) (редов)	Датум прве отплате	Квантита стана	Број отплата поком јединице	Плићања по кредитној години						у динарима																						
												Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година трећи квартал	Година четврти квартал	Квантита трећи квартал	Квантита други квартал	Квантита први квартал	Квантита четврти квартал																	
Кредитор																																								
Динарни кредитор				0	0																																			
Укупно домаћи кредитор																																								
Страни кредитор					0																																			
Укупно страни кредитор																																								
				Укупно кредитна задужења																																				
				Укупно кредитна задужења од месца за изданијем																																				

* Посебни дат трансакције за које се издатијем одликује



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2021. (преходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	28.430,14	28.430,14	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	1.111,51	1.111,51	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	65.284,97	65.284,97	
	068	Текући рачун	Unitcredit	24.443,30	24.443,30	
	068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	129.295,00	129.295,00	
		Укупно у динарима				248.564,92
31.03.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	47.887,45	47.887,45	
	068	Текући рачун	Управа за трезор	1.095,71	1.095,71	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	552.680,35	552.680,35	
	068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	0,00	0,00	
		Укупно у динарима				601.663,51
	30.06.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	15.236,97	15.236,97
068		Текући рачун	Управа за трезор	3.499,91	3.499,91	
068		Текући рачун	Поштанска штедионица	1.986.330,47	1.986.330,47	
068		Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	10.049,01	10.049,01	
		Укупно у динарима				2.015.116,36
30.09.2022.		068	Текући рачун	Банка Интеса	298.934,73	298.934,73
	068	Текући рачун	Управа за трезор	3.385,11	3.385,11	
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	1.606.145,66	1.606.145,66	
	068	Прелазни рачун пазара	Прелазни рачун пазара	119.176,00	119.176,00	
		Укупно у динарима				2.027.641,50
	31.12.2022.	068	Текући рачун	Банка Интеса	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



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.*	План 2022 ** година																		
						Структура финансирања		01.01-31.03		01.01-30.06		01.01-30.09		01.01-31.12		01.01-30.09		01.01-31.12						
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	595.020,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	595.020,00	
						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	595.020,00	
Укупно инвестиције																								

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	2.381.917	1.899.219	1.926.293	1.562.957
од 3 месеца до 12 месеци	270.298	675.312	766.205	163.643
дуже од 12 месеци	0			83.689
УКУПНО:	2.652.215	2.574.531	2.692.498	1.810.290

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	1.584.039	1.839.410	1.183.749	1.606.882
од 3 месеца до 12 месеци	621.120	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	2.205.158	1.839.410	1.183.749	1.606.882

* 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*	0	0	0	0

* 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 01.01.2022. до 31.12.2022.

Суботица, јануар 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 непрехрамбеним производима, те као таква представљају саставни и неодвојиви део комуналне инфраструктуре.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2022. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Суботичке пијаце дана 30.12.2021., са донетим Решењем о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Суботичке пијаце од 20.01.2022. број I-00-022-34/2022 на 18. седници Скупштине града Суботице, као и Прва измена Програма пословања ЈКП „Суботичке пијаце“ за 2022. годину са донетим Решењем број I-00-022-428/2022 од 06.10.2022. на 27. седници Скупштине града Суботице;

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 настави 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 у односу на план је 99%) у износу од 66.356 хиљада динара се састоје од:

- АОП 1005 приходи од продаје производа и услуга, са реализацијом 14.429 хиљада динара (реализација 103%, односно номинално 485 хиљада динара више у односу на план). На овој ставци биланса су планирани приходи од пијачарине.

-АОП 1011 други пословни приход је приход од закупа пијачних јединица у износу од 51.927 хиљада динара (реализација 97% у односу на план).

АОП 1027 Финансијске приходе у износу од 33 хиљада динара, чине приходи од камате на депозит.

Ови приходи су планирани на нивоу од 20 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 на депозит по виђењу.

АОП 1041 Остали приходи су реализовани на нивоу од 270 хиљада динара иако су планирани на минималном нивоу од 432 хиљада динара. 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 65.716 хиљада динара (реализација 97%) чине: АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије у износу од 6.097 хиљада динара (реализација од 67%). Ови трошкови су реализовани за 2.938 хиљаде динара мање у односу на план, услед рационалне потрошње материјала за поправке и одржавање у сопственој режији, као и због рационализације потрошње горива и енергије.

АОП 1016 трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 34.428 хиљада 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 100%).

АОП 1022 трошкови производних услуга у износу од 17.714 чине: трошкови транспортних и ПТТ услуге, трошкови услуга одржавања основних средстава и трошкови одржавања осталих средстава, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови осталих услуга као што су трошкови чишћења и одржавања пијаца, комуналне услуге, обезбеђење, дератизација, заштита на раду. Реализација (100%). Ови трошкови су у складу са планираним.

АОП 1024 нематеријални трошкови у износу од 3.897 хиљада динара (реализација 90%) 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 414 хиљада динара, због рационализације трошкова.

АОП 1032 Финансијски расходи у износу од 22 хиљаде динара (100% у односу на план) чине:

-расходи од камата по финансијском лизингу за једно теретно возило у износу од 2 хиљаде дин.

-остали финансијски расходи се односе на накнаду за обраду кредита у износу од 20 хиљада дин. Реализација износи 91%.

АОП 1042 Остали расходи у износу од 108 хиљада динара у односу на планираних 120 хиљада динара (реализација **90%**) чине трошкови наплате судских извршења у циљу наплате потраживања, која се не могу наплатити редовним путем.

АОП 1055 Нето добит је остварена у износу од 228 хиљада динара, што је номинално за 206 хиљада динара разлика у односу на планиран износ.

Остварена добит је нешто већа, јер су приходи реализовани у нешто већем обиму него што су реализовани трошкови.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење за позиције активе

АКТИВА у укупном износу 55.478 хиљада динара (реализација **101%**):

АОП 0002 је стална имовина предузећа која износи 49.618 хиљада динара (реализација **104%**), а састоји се од:

АОП 003 -софтвера 16 хиљада динара

АОП 0009-некретнине, грађевински објекти и опрема у износу од 49.584 хиљаде динара (реализација 104%).

АОП 0018-хартције од вредности 18 хиљада динара (реализација **100%**)

АОП 0029 одложена пореска средстава у износу од 906 хиљада динара (реализација **100%**).

АОП 0030 обртна имовина 4.954 хиљаде динара (реализација 83%). Мања реализација од планиране је настала највећим делом због више наплаћених потраживања од купаца на дан 31.12.2023. Овај АОП се састоји од:

-залиха и датих аванса 13 хиљада динара

-потраживања по основу продаје 1.277 хиљада динара

-готовина 3.142 хиљада динара, реализација 105%

АОП 0058-краткорочна активна временска разграничења 203 хиљаде динара је реализован 139% у односу на план. Већа реализација у односу на планирану је настала из разлога што су унапред у 2022. плаћене претплате на часописе и премије осигурања, а односе се на 2023. годину.

Образложење за позиције пасиве

ПАСИВА у укупном износу 55.478 хиљада динара (реализација **101%**):

АОП 0401 је капитал предузећа у износу од 16.249 хиљада динара (реализација 92%) што се састоји од:

-основног капитала 66 хиљада динара (реализација 100%)

- нераспоређеног добитка 16.183 хиљада динара (реализација 92%)

АОП 0415 су дугорочна резервисања и обавезе у износу од 36.628 хиљада динара (реализација 122%) и састоје се од:

- дугорочних резервисања у износу од 1.403 хиљада динара у односу на планираних 50. 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 2.512 хиљада динара (реализација 35%) састоје се од:

-обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.977 хиљада динара (реализација 198%).

Одступање реализације у односу на планирани ниво је настало из разлога што су рачуни од добављача за електричну енергију пристигли у другом делу јануара, а односе се на децембар месец, те су неизмирене обавезе на дан 31.12.2022. 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 450 хиљада динара (реализација 64%).

-пасивна временска разграничења нису реализована у планираном износу од 5.333 хиљада динара, пошто су она по препоруци ревизора евидентирана на 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.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности у износу од 79.227 хиљада динара су реализовани 94% у односу на план.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности у износу од 75.620 хиљада динара су реализовани 91% у односу на план.

Готовина на крају периода износи 3.142 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 93%.

Дневнице на службеном путу су реализоване на нивоу од 7% пошто су реализована само 2 службена пута, а све у складу са реалним потребама.

Накнаде трошкова на службеном путу су реализоване 28% у односу на план, а све у складу са реалним потребама.

У току 2022. године исплаћене су три отпремнине у укупном износу од 1.185.750 динара (реализација 99%).

Поред тога исплаћена је једна јубиларна награда у износу од 221.285 динара, која је реализована у другом кварталу, а све у складу са Законом и Колективним уговором (реализација 92%).

Трошкови помоћи радницима и породици радника су реализовани на нивоу од 31.809 динара, односно 32% у односу на планираних 100.000 динара, а све у складу са стварним потребама.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја је реализована на нивоу од 95%, што номинално износи 971.463 динара, у односу на планираних 1.021.778 динара, пошто је оним запосленима који су запослени на одређено време, исплаћен само припадајући део, за време важења уговора.

Остале накнаде трошкова запосленима су реализоване на нивоу од 88%, номинално 176.033 динара у односу на планираних 200.000 динара. У ове накнаде спадају давања као поклони за дан жена и деци за деда мрза.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Закључно са четвртим кварталом 2022. године дошло је до престанка радног односа за 3 радника који су стекли услов да оду у пензију. На њихова радна места примљена су 3 радника, у складу са потребама обављања делатности.

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 четвртим кварталом 2022. године реализоване су у потпуности капиталне субвенције за набавку расхладних витрина на пијацама у износу од 600.000 динара, како је и планирано.

Поред тога планирана су средства за текуће субвенције и то:

- за одржавање чистоће на пијацама у износу од 4.500.000 динара, (реализација 100%).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације, спонзорство, спортске и средства за хуманитарне активности нису планирана, нити су реализована. Трошкови репрезентације реализовани су 99% у односу на план, на нивоу од 158.872 динара, у односу на планираних 160.000 динара. Трошкови

рекламе и пропаганде су остварени на нивоу од 97% у односу на план, на нивоу од 291.667 динара у односу на планираних 300.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на дан 31.12.2022. године нема кредитне задужености.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Закључно са 31.12. 2022. године је реализована набавка нових расхладних витрина, у износу од 595.020, у односу на планираних 600.000 динара. Ови износи су наведени без ПДВ-а. Укупан издатак предузећа за набавку витрина је 714.024 динара са ПДВ-ом.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања до 3 месеца је на нивоу од 1.562.957 динара, што осликава потраживања од купаца. Стање потраживања од 3-12 месеци се односи на потраживање од купаца који касне са измирењем својих обавеза према ЈКП „Суботичке пијаце“, а износе 163.643 динара. Стање потраживања дуже од 12 месеци износе 83.689 динара, а односе се потраживања од купаца.

Станје неизмирених обавеза до 3 месеца износе 1.606.882 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 купаца на пијацама.

Суботица, 30.01.2023.

директор ЈКП Суботичке пијаце



Александар Алексић дипл. ецц.

