



Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

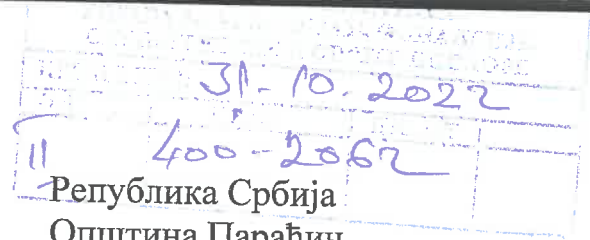
Књаза Милоша бр 2 Параћин
Тел/Факс: 035/564-748 035/563-636
E-mail: jkppn@ptt.rs
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРАЋИН

Број 1833

28.10. 2022 год.

ПАРАЋИН, Чика Милоше 11



Република Србија
Општина Параћин
Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката усвојених од стране Надзорног одбора предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- **Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за III квартал 2022. године, бр. 1823 од 26.10.2022. године**
- **Одлуку Надзорног одбора предузећа о усвајању тромесечног извештаја са 147. седнице Надзорног одбора предузећа одржане дана 28.10.2022. год.**

ради добијања сагласности Скупштине општине Параћин, као надлежног органа оснивача овог јавног предузећа, у складу са чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У Параћину, дана 28.10.2022. године

в.д. Директора предузећа
Марко Јеленић



На основу чл. 22. ст. 1. т. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 52. ст. 1. т. 4. Статута Бр. 5173 од 29.12.2016. год. Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 147. седници, одржаној дана 28.10.2022. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за III квартал 2022. године.

II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2022. годину, за III квартал 2022. године, број 1823 од 26.10.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин
Одлука број 1831 од 28.10.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ненад Ристић

образац 12

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 1823

26.10.2022 год.

ПАРАЋИН, Чика Тасић 18

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Параћин, 27.10.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин

Седиште: Параћин

Претежна делатност: Комунална (изношење и депоновање смећа)

Матични број: 06569285

ПИБ: 101095660

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- 90000 – Одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности
- 93030 – Погребне и пратеће активности
- 52620 - Трговина на мало на тезгама и пијацама
- 01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- 01121 – Гајење цвећа и украсног биља
- 51220 – Трговина на велико цвећем и растињем
- 52120 – Трговина на мало у продавницама мешовите робе
- 51510 - Трговина на мало чврстим, течним и гасовитим горивом и сл.
- 60250 – Превоз робе у друмском саобраћају
- 63214 - Услуге у друмском саобраћају

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Приликом пословања ЈКП Параћин примењују се следећи закони и правни акти:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2020);
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс);
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 352-63/2019-II од 03.09.2019. године;
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању 20/2019;
- Одлука о управљању пијацама 20/2019;

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 16.12.2020. године број 1596;

- Правилник о раду ЈКП „Параћин” 1230 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 17.12.2020. године;

- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН („Сл. лист општине Параћин“ бр. 31/2016);

- Статут ЈКП “Параћин” бр. 5173 од 29.12.2016. године, на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017. године

- Скупштина општине дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Параћин“ у Параћину за 2021.решењем број 400- 1764/2020 – II од 29.12.2020. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА:

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-2009/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, односно програм за период 2022-2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1420.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-11/2022-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Ценовник услуга сакупљања, одношења и депоновања комуналног отпада за физичка и правна лица Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке1424.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-12/2022-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Ценовник погребних услуга Радне јединице "Гробље" Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке1424.

Скупштине општине Параћин Решењем број: 352-65/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм уређивања јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин за 2022.годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1422.

Скупштине општине Параћин Решењем број: 352-66/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2022.годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1421.

Скупштине општине Параћин Решењем број: 352-67/2021-II од 27.12.2021. године дала је сагласност на Програм системске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин за 2022.годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1423.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-393/2022-II од 04.03.2022. године дала је сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 441.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-394/2022-II од 04.03.2022. године дала је сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, односно програм за период 2022-2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 440.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1323/2022-II од 30.06.2022. године дала је сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину, односно програм за период 2022-2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1033.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-6/2022-II од 30.06.2022. године дала је сагласност на Ценовник услуга коришћења расхладне коморе-хладњаче Радне јединице "Гробље" бр. 1012 од 09.06.2022. године.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 38-7/2022-II од 30.06.2022. године дала је сагласност на Измену Ценовника комуналних услуга Радне јединице "Чистоћа и хигијена" бр. 1013 од 09.06.2022. године ЈКП-а "Параћин" Параћин.

Скупштина општине Параћин својим Решењем број 400-1642/2022-II од 18.08.2022. године дала је сагласност на Трећи ребаланс Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" Параћин за 2022.годину број 1385 од 02.08.2022. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Параћин" Параћин број Одлуке 1400 и Образложење бр.988-1/2022 од 15.08.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Сакупљање и депоновање чврстог комуналног отпада
- Погребне и пратеће активности
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- Одржавање пијаце
- Хватање паса луталица
- Зимско одржавање путева
- Садња и одржавање цветних леја

Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења, одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, послове комуналне делатности зоо хигијене (збрињавање

напуштених паса са територије општине Параћин, послове дезинсекције), уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења и прања јавних површина, улица, тротоара и скверова, одржавања јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене, уређење гробља и сахрањивање .

АНАЛИЗА РИЗИКА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Мањак радне снаге

Мањак радне снаге са собом носи ризик од организационог колапса. Наиме постоји ризик да предузеће неће бити у стању да обавља редовне послове због великог мањка радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору. Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу. У складу са нашом стратегијом за управљање ризиком и процену ризика овај ризик је на следећи начин оцењен.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Вероватна присутност	4
Утицај на пословање	Приличан утицај	4

Управљање ризиком: Наше предузеће смањује ефекте мањка радне снаге кроз екстерно ангажовање правних лица да обављају послове које ми нисмо у могућности. Поред тога предузеће интензивно ради на усавршавању радника с циљем да што већи број радника поседује знања и искуства неопходна за више реферата. Напомињемо да ове мере само делом ублажавају проблеме који су проузроковани забраном запошљавања и да је дугорочно овакво стање неодрживо.

Недостатак гробних места

Један од највећих проблема је било решавање недостатка гробних места. У циљу решавања овог проблема 2020 године завршена је експропријација приватних парцела на потезу између бивше градске касарне „7. Јули“ – садашње седиште и пословни простор Јавног комуналног предузећа Параћин ул. Чика Тасина бр. 11 и етно села „Столово“ у Параћину, које су Планом генерелне регулације биле и предвиђене као будуће градско гробље, односно чија је дефинисана намена „градско гробље“. Настављена је израда плана комуналног – инфраструктурног опремања парцела које су експроприсане, а које су намењене за ново градско гробље под управом РЈ јединици „Гробље“ Јавног комуналног предузећа „Параћин“ Параћин. Парцеле су током задњег квартала 2021 године и првог и

другог 2022. квартала раскрчене, очишћене, покошене и приведене намени. Такође планирана је изградња приступних путева и стаза на гробљу.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

Управљање ризиком: О овом проблему предузеће редовно извештава органе оснивача у чијој је надлежности решавање имовинско правних односа, док ЈКП Параћин обезбеђује средства како би било могуће извести неопходне инфраструктурне радове.

Недостатак „еколошке инфраструктуре“

Међу задатим индикаторима за период од 2020-2022. је и индикатор који се односи на безбедно и еколошки одрживо депоновање смећа. Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом. Иако ће на први поглед овај индикатор приказати одлично стање у овом сегменту пословања неопходно је напоменути да је овакав систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније.

На градској депонији у Параћину постоји константна латентна опасност од самозапаљења обзиром на присуство велике количине лако запаљивог гаса – метана као и због неодговорног понашања појединаца који се баве сакупљањем секундарних сировина. И ове године смо почетком месеца августа имали пожар обимнијих размера који свакако неповољно утиче на животну средину па би обезбеђивање услова за примарну селекцију комуналног отпада и решавање проблема надвишења вршне коте сметлишта у великој мери умањило овај ризик.

По добијању сагласности надлежног Министарства на будући Пројекат надвишења вршне коте, санације, затварања и рекултивације сметлишта „Буљанка“ у Параћину, неопходно је планирати извођење свих радова, дефинисаних пројектом, у циљу стварања свих неопходних услова за несметано одлагање односно депоновање комуналног отпада на предметном сметлишту у Параћину, у циљу заштите животне средине и поштовања свих Законских регулатива које регулишу ову област.

Реализација наведеног пројекта омогућила би проширење капацитет за одлагање комуналног отпада за период од минимум 5 година.

Сматрамо да мере и активности које се предлажу Радним планом доприносе додатном повећању степена заштите животне средине, јер ће се проширење капацитета депоније урадити под санитарним и контролисаним условима (у складу са будућим Пројектом санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Буљанка“ у Параћину, на који сагласност даје надлежно ресорно Министарство).

Наглашавамо да ће се радови изводити по санитарним условима. Такође, има довољно земље за прекривање и садашње депоније и нове количине отпада, након извођења радова према будућем Пројекту. На парцели је изграђена и цистерна за сакупљање отпадних вода, као технички објекат у функцији главног објекта, чиме се такође максимално повећава степен заштите животне средине од додатног загађења, а општина Параћин ће обезбедити несметано одлагање отпада, уз стручну подршку и захваљујући ангажовању надлежног Министарства.

Поменута решења су од великог значаја за становнике општине Параћин као кориснике услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, обзиром да предложена решења подразумевају одржавање цена услуга ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на прихватљивом нивоу, уз одржавање високог квалитета пружених услуга и оптимални ниво заштите животне средине.

Током другог квартала текуће пословне године дошло је до пожара на градском сметлишту „Буљанка“ . У циљу санације последице пожара ангажовани су сви расположиви технички и кадровски ресурси ЈКП „Параћин“ Све последице пожара су успешно саниране.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	5

Управљање ризиком: Предузеће чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депонији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора), док истовремено финансијским планом за 2022. нису опредељена средства за израду пројекта надвишења коте због неповољне финансијске ситуације. У циљу решавања проблема депоније предузеће је учесник пројекта за формирање регионалних депонија.

Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности јасно је прописано да прихватилиште за напуштене животиње мора да одговара капацитету потреба локалне самоуправе, а према специфичностима средине и према Програму контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, који је општина Параћин донела, на основу одредаба Закона о добробити животиња, који је ступио на снагу 2009. године. Законом о добробити животиња прописано је да прихватилиште за напуштене животиње треба да испуњава услове у погледу простора, просторија и опреме у складу са посебним прописом којим се уређују услови које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње, као и да је уписано у Регистар објеката, у складу са Законом којим се уређује ветеринарство. Делатност зоохигијене, уређена је и Законом о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/05, 30/10, 93/12), Законом о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) и Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

За изградњу адекватног прихватилишта за напуштене животиње на територији општине Параћин, добијена је Информација о локацији, од стране надлежног одељења за

Урбанизам општине Параћин. Неопходно је пројектовање, издавање неопходне грађевинске дозволе и реализација изградње прихватилишта (коју општина Параћин може реализовати самостално или кроз закључење споразума са 1 (једном) или више суседних јединица локалне самоуправе) која се планира у блиској будућности, и упис истог у Регистар Управе за ветерину, након провере испуњености услова од стране надлежних инспекцијских органа Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства пољопривреде Р. Србије. Планирана локација прихватилишта је на потесу „Змич“, у близини система за пречишћавање отпадних вода. Дефинисана је и планирана катастарска парцела на којој ће се градити, а коју ће Скупштина општина Параћин пренети на коришћење Јавном комуналном предузећу „ПАРАЋИН“ Параћин, као јавном предузећу коме је поверено обављање послова зоохигијене.

Обнова возног парка - Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, у првом кварталу 2022. године набављена су два аутосмеђара као и мала ауточистилица ради континуираног и целовитог пружања пуне, сталне и квалитетне услуге корисницима услуга одношења чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин, и у циљу одржавања нивоа јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене. Постоји оправдана бојазан да услед нових обавеза наметнутих позитивним одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила у будуће нека од возила нећемо моћи да региструјемо јер неће моћи да прођу технички преглед односно неће испуњавати дефинисане услове за оверу техничке исправности за потребе регистрације. Тако да је неопходно наставити са обновом возног парка. Током трећег квартала 2022. године није било значајнијих измена у возном парку ЈКП „Параћин“ – Параћин.

Ликвидност

Крајем 2021 године ликвидносна позиција је била знатно угрожена те смо из тог разлога појачали рад службе наплате позивањем правних лица што је дало мало видљивих резултата. Поред тога законска регулатива обавезала је предузеће да повећа издатке за плате постојећих радника који не генеришу додатни приход те је и ова околности значајно нарушила ликвидносну позицију предузећа.

Управљање ризиком: Предузеће је у последњем кварталу 2021 године реализовало кредит за текућу ликвидност у износу од 6.000.000,00 динара. У првом кварталу 2022. године на снагу је ступио нови ценовник за одношење чврстог комуналног отпада према правним и физичким лицима. Током трећег квартала 2022. године ЈКП „Параћин“ је и даље било у стању угрожене ликвидности.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	4
Утицај на пословање	Веома висок утицај	4

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА КВАРТАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило добитак од 6.438.000 динара.

Укупни расходи су остали на нивоу планираном за овај квартал, док су приходи порасли у односу на претходни извештајни период. Овим се наставио тренд раста добитка у 2022. години.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је у сагласности са планираним и нема значајних одступања од финансијског плана за 2022. годину

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је у трећем кварталу 2022. године имало позитиван нето прилив готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Остварени трошкови запослених су на нивоу од 94% и у складу са планом за овај извештајни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

До 30.09.2022. године у ЈКП „Параћин“ је 4 радника отишло у пензију, 1 радник је преминуо и раскинут је уговор о раду са 3 запослена.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Висина исплаћених зарада је била нешто већа од планираних због повећаног броја радних часова у овом извештајном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције су реализоване у целости у износу од 12.440.000 динара и та средства су искоришћена за обнову возног парка ЈКП „Параћина“ тј. за набавку два половна камиона аутосмећара, а такође ЈКП „Параћин“ је добило субвеницију од Буџета РС за фискалне касе у износу од 121.072 динара која није била планирана.

Планирани приход од ЈП Дирекција за изградњу је износио 6.000.000 динара и овај приход се односио на делатност зимског одржавања путева. Услед ниског нивоа падавина у првом кварталу овај позиција је реализована само делимично у висини од 2.682.958 динара.

Остали приходи из буџета односе се на хватање паса луталица и организовање вашара. Приход затрећиквартал 2022. године на овој позиције је остварен на планираном нивоу и износи 5.580.298. Морамо напоменути да приход од одржавања вашара не обезбеђује целокупан и стваран приход од вашара јер средства прикупљена на овај начин изузев пдв-а, се преносе такође оснивачу.

Тakoђе и приход од хватања паса луталица не обезбеђује комплетну слику прихода јер такође имамо трошкове према добављачу који је ангажован да по уговору спроводи акције хватања паса луталица.

Општинска управа за инвестиције је по основу програма за чистоћу и хигијену, дератизацију и дезинсекцију као и за одржавање и уређивање зелених површина пренела ЈКП „Параћин“ износ од 59.466.464

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом делу исказани су само трошкови репрезентације, и рекламе и пропаганде. Виши ниво трошкова репрезентације је проузрокован прековременим радом радника на санацији депоније. Трошкови рекламе и пропаганде су остали у оквиру планираних вредности и достигли су планирани ниво у целости.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У трећем кварталу ЈКП „Параћин“ – Параћин је реализовало два инвестициона пројекта предвиђена за ово годину. Изграђена је хладњача на градском гробљу и уведен је видео надзор на градској депонији у циљу спречавања пожара на истој.

10. КРЕДИТИ

Стање кредитне задужености на крају трећег квартала пословне 2022. износи **7.854.431 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир стања кредитне задужености на 30.09.2022. по основу следећа3кредита.

- Банка Интеза: Стање кредитне задужености на 30.09.2022. износи **2.779.471**
- У трећемкварталу 2022. године по основу овог кредита уплаћено је 1.668.271 динара на име главнице и 20.244 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016.
- У току 2019. преузето је кредитно задужење у износу од 12.000.000 динара за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набвку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. Утрећем кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 999.107 динара на име главнице и 16.590 на име камате. Стање кредитне задужености на 30.09.2022. по основу овог кредита износи **1.011.612 динара**.
- Почетком 2020 године предузеће је реализовало кредит од 12.000.000 динара за текућу ликвидност. У другом кварталу 2022. на име главнице по основу овог кредита уплаћено је 1.173.313 динара, док је а име камате уплаћено 5.345 динара. **Овим уплатама кредит је је у потпуности намирен и даљих обавеза по овом кредиту неће бити.**
- Децембра 2021 предузеће је реализовало кредит од **6.000.000** динара за текућу ликвидност са почетком отплате у јануару 2022. године.
- У трећем кварталу 2022. по основу овог кредита уплаћено је 728.336 динара на име главнице и 60.383 на име камате. Стање кредитне задужености на 30.09.2022. по основу овог кредита износи **4.063.348 динара**.

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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Успех из дана 01.12.2021. Пословни резултат	Измишљени успех из дана 01.12.2021. Измишљени резултат	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	193.017	260.170	209.700	184.124	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	188.912	247.590	197.200	171.524	87%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	188.912	247.590	197.200	171.524	87%
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	4.105	12.580	12.500	12.600	101%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	182.494	223.649	150.765	165.399	110%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.628	34.630	26.340	26.289	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.109	102.781	75.525	69.853	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74.808	79.501	61.425	55.795	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.423	15.049	9.000	9.011	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.878	8.231	5.100	5.047	99%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.826	10.000	8.200	6.970	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	37.277	58.380	29.200	48.292	165%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.654	17.858	11.500	13.995	122%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.523	36.521	58.935	18.725	32%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.995	6.300	4.800	3.871	81%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.995	6.300	4.800	3.871	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	966	690	500	493	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	966	675	500	493	99%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		15			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.029	5.610	4.300	3.378	79%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.633	17.500	16.500	7.867	48%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	924			129	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.040	8.905	6.600	6.039	92%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	199.936	266.470	214.500	188.124	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	206.133	250.744	174.365	179.798	103%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		15.726	40.135	8.326	21%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.197				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1.983				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		100		752	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		15.626	40.135	7.574	19%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.214				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.344		1.136	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		2.344		1.136	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	948				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		13.282	40.135	6.438	16%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.266				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58 825	67 636	72 817	72 375	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	238	190	202	226	112%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	238	190	202	226	112%
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	58 587	67 446	72 615	72 149	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11 148	10 848	10 912	13 926	128%
023	2. Постројења и опрема	0011	37 803	47 206	52 250	48 770	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	108	108	108	108	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9 528	9 284	9 345	9 345	100%
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38 650	25 304	29 472	36 936	125%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6 303	2 100	4 100	8 877	217%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6 303	2 100	4 100	8 877	217%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
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		23	23		0%
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	26 235	19 833	22 099	26 232	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	26 235	19 833	22 099	26 232	119%
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	2 901	1 639	1 720	622	36%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	I. Остала потраживања	0045	2.901	1.639	1.720	488	28%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				134	
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	2.961	860	950	763	80%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	250	849	580	442	76%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	97.475	92.940	102.289	109.311	107%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	125			125	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	45.679	58.960	72.313	52.117	72%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15.633	15.633	15.633	15.633	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражини 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.312	43.327	56.680	36.484	64%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.312	30.045	30.045	30.046	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		13.282	26.635	6.438	24%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.266	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	3.266				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.433	1.395	4.696	4.433	94%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.433	1.395	4.696	4.433	94%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	4.433	1.395	4.696	4.433	94%
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 смитовањима хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	388			388	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.975	32.585	25.280	52.373	207%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16 453	4.412	1 810	3.474	192%
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					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16.453	4.412	1.810	3.474	192%
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	17			3 092	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22.556	17.585	13 189	38.492	292%
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	22.556	17.585	13.189	38.492	292%
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	7 949	10 588	10 281	7 315	71%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.863	10.466	10.166	9.541	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	86	122	115	-3.362	-2923%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				1.136	
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					
	Ђ. 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	97.475	92.940	102.289	109.311	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				125	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211 933	293.480	189.931	199.244	105%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	204.448	293.340	189.871	142.501	75%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.480	140	60	56.743	94572%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	197 045	252.884	166.804	186 468	112%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89.158	127.124	86.429	113.947	132%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.943	102.781	75.525	72.028	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	637	690	500	493	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	660				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.647	22.289	4.350		0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.888	40.596	23.127	12.776	55%
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	1.085	22.240	4.700	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.085	22.240	4.700		0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.085	22.240	4.700	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	6.000	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	6.000				
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	17.701	13.385	3.321	16.802	506%
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	17.701	13.385	3.321	16.802	506%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.701	13.385	3.321	16.802	506%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	217 933	293.480	189.931	199.244	105%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	215 831	288.509	174.825	203.270	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.102				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		-4.971	-15.106	4.026	-27%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	859	1.500	1.122	4.789	427%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.961	6.471	16.228	763	5%

* 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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.878.056	60.150.000	45.000.000	40.454.196	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.808.213	79.500.900	63.450.900	55.795.096	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	87.230.743	92.850.000	69.300.000	64.806.003	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	83	87	87	75	86%
4.1.	- на неодређено време	74	74	74	68	92%
4.2.	- на одређено време	9	13	13	7	54%
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	1.150.944	1.150.943	863.208	857.813	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.134.681	3.150.000	2.400.000	2.425.726	101%
20	Дневнице на службеном путу	3.637	50.000	35.000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	50.000	37.000	5.003	14%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	872.248	900.000	900.000	1.306.026	145%
23	Број прималаца	3	3	3	4	133%
24	Јубиларне награде	495.973	330.000	260.000	206.658	79%
25	Број прималаца	3	6	5		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	90.696	4.000.000	2.040.000	152.562	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** 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)
	Стање на дан 31.12.2021. године*	74	9	
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.	пензија	4		
3.	раскид уговора о раду	1	2	
4.	смрт радника	1		
...				
	Пријем			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		68	12	56
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		7	0	7

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	45.970	34.183	64.477	47.129
	Највиша појединачна зарада	109.123	78.239	96.445	69.538
	Просечна зарада	77.547	56.211	80.461	58.334
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	130.900	93.719	115.555	82.934
	Највиша појединачна зарада	137.966	98.672	143.772	102.714
	Просечна зарада	134.433	96.196	129.664	92.824

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенција	ЈЛС		0	12.440.000	12.440.000	12.440.000
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		0	26.500.900	78.600.000	86.296.975
Остали приходи из буџета	ЈЛС		1.600.000	3.600.000	5.600.000	7.163.637
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
УКУПНО:			7.600.000	48.540.900	102.640.000	112.400.612

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	ЈЛС		12.440.000	12.440.000	12.440.001	0	
Субвенција из буџета РС за финансирање	РС		0	121.072	121.072	0	
Општинска управа за инвестиције	ЈЛС		78.600.000	59.466.464	59.466.464	0	
Остали приходи из буџета	ЈЛС		5.600.000	5.580.298	5.580.298	0	
ЈП Дирекција за изградњу	ЈЛС		6.000.000	2.682.559	2.682.559	0	
УКУПНО:			102.640.000	80.290.393	80.290.394	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.09 2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	150.000	141.434	68.000	48.000	81.440	170%
6.	Реклама и пропаганда	250.000	164.000	250.000	150.000	150.480	100%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА									
Расподела остварене добити / покриће губитка									
Правни основ				Нето резултат		Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка	
Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
Добитак / губитак из пословне године									Опис
3.266.013,00	28.03.2022.	Одл. Н.О. Бр. 622		Губитак					Губитак из пословне 2021. године биће покривен из нераспоређене добити ранијих периода.
18.819.091,50	29.06.2021.	Одл. Н.О. Бр. 819		Губитак					Губитак из пословне 2020. године биће покривен из нераспоређене добити ранијих периода.
1.305.763	30.06.2020	Одл. Н.О. Бр. 1003		Добитак		5%	65.288	95%	1.240.475
11.250.126	19.06.2019	Одл. Н.О. Бр. 1854		Добитак		5%	399.319	95%	10.850.807
10.001.910	14.06.2018.	Одл. Н.О. Бр. 1237		Добитак		5%	500.095	95%	9.501.815
3.690.123	23.06.2017.	Одл. Н.О. Бр. 1269		Добитак		5%	184.506	95%	3.505.617
1.660.000	20.06.2016.	Одл. Н.О. Бр. 3208		Добитак		5%	83.020	95%	1.576.980

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

[illegible]

Последній дан трюмсуція як коїн се нхвештаї састава

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозита, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6.00
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		16.769,37
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		632.716,61
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42	БАНКА ИНТЕЗА		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		157.291,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.921,09
	Укупно у динарима				813.698,81
31.03.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		13.982,59
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		120.448,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.522.766,54
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,14
	Укупно у динарима				4.731.075,38
30.06.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		18.239,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		147.227,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		385.694,91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.931,15
	Укупно у динарима				625.039,19
30.09.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		7.582,75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		168.209,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		26.149,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		66.946,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		6.631,15
	Укупно у динарима				275.519,22
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09	УНИ КРЕДИТ БАНКА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН RS35160005030000327054	БАНКА ИНТЕЗА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН 200-2961150101906-59	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64	БАНКА ИНТЕЗА		
	Укупно у динарима				



Директор ЈКП Парачин: _____

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалновано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година						у динарима	
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
1.	Изградња приступних путева и стеза за градско гробље	2022	2022	3.000,000		Поштомљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	3.000,000	0,00	0,00	0,00	3.000,000	0,00
						Укупно	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
2.	Набавка два поклопа камiona аутомобила	2022	2022	12.440,000		Поштомљена средства Средства буџета Остало	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000
						Сопствена средства								
						Укупно	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000	12.440,000
3.	Набавка мале чистилине	2022	2022	3.500,000		Поштомљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000
						Укупно	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000
4.	Изградња хладњаче на градском гробљу	2022	2022	1.200,000		Поштомљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства	1.200,000	0,00	1.200,000	0,00	1.200,000	1.095,000	1.200,000	1.200,000
						Укупно	1.200,000	0,00	1.200,000	0,00	1.200,000	1.095,000	1.200,000	1.200,000
5.	Визови надзор на градској депонији	2022	2022	500,000		Поштомљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	500,000	0,00	499,652	499,652	500,000	500,000
						Укупно	0,00	0,00	500,000	0,00	499,652	499,652	500,000	500,000
6.	Асангаија месинџарске радоније	2022	2022	1.200,000		Поштомљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	1.200,000	0,00	0,00	0,00	1.200,000	1.200,000
						Укупно	0,00	0,00	1.200,000	0,00	0,00	0,00	1.200,000	1.200,000
...						Поштомљена средства Средства буџета Остало								
						Сопствена средства								
						Укупно								
				Укупно инвестиције	21.840,000,00		20.140,000,00	15.940,000,00	21.840,000,00	15.940,000,00	21.840,000,00	17.534,652,00	21.840,000,00	21.840,000,00

поправљен збир

* 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	2.023	12.942.821	5.476.424	
од 3 месеца до 12 месеци		24.633.002	19.715.053	
дуже од 12 месеци		74.551.375	74.750.374	
УКУПНО:	2.023	112.127.198	99.941.851	

* 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	24.790.136	11.800.192	-472.522	
од 3 месеца до 12 месеци	0	1.276.344	13.800.198	
дуже од 12 месеци	0	989.445	995.445	
УКУПНО:	24.790.136	14.065.981	14.323.121	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*	621	11.227.454	26	2.898.030

* 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

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализа обављања комуналних делатности

У трећем кварталу 2022 године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља и одржавања пијаце. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу са планом. Пословање ЈКП Параћин успешно је у смислу испуњавања циљева динамиком задатом програмом пословања као и у финансијском смислу, што је за последицу имало остварење позитивном резултата – добитка у износу од 6.438.000 динара.

Директор ЈКП Параћин



ПАРАЋИН
ЛИКА ТАСИНА 11

Скраћени биланс успеха												
Приходи и расходи		2019	2020	2021	III квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	III кв. 22%	Г 22%	
Половини резултат	Половини приходи	192,051	176,902	193,017	184,124	260,170	100%	100%	100%	100%	100%	
	Набавна вредност продате робе	29,825	0	0	0	0	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Бруто профитна маргина	162,226	176,902	193,017	184,124	260,170	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	Трошкови запослених	71,701	93,884	92,109	69,853	102,781	40.5%	53.1%	47.7%	37.9%	39.5%	
	Остали производни трошкови	32,919	64,860	66,905	74,581	93,010	17.1%	36.7%	34.7%	40.5%	35.7%	
	Нематеријални трошкови	25,215	17,118	15,654	13,995	17,858	13.1%	9.7%	8.1%	7.6%	6.9%	
	ЕБИТДА (оперативни приход)	26,391	1,040	18,349	23,695	46,521	13.7%	0.6%	9.5%	14.0%	17.9%	
	Амортизација	9,496	8,771	7,826	6,970	10,000	4.9%	5.0%	4.1%	3.8%	3.8%	
	ЕБИТ	16,895	-7,731	10,523	18,725	36,521	8.8%	-4.4%	5.5%	10.2%	14.0%	
	Остали приходи	4,550	27	924	129	0	2.4%	0.0%	0.5%	0.1%	0.0%	
	Остали расходи	17,041	7,929	9,040	6,039	8,905	8.9%	4.5%	4.7%	3.3%	3.4%	
	Финансијски приходи	3,748	4,631	7,978	3,871	6,300	2.0%	2.6%	4.1%	2.1%	2.4%	
	Финансијски расходи	979	7,195	14,599	493	690	0.5%	4.1%	7.6%	0.3%	0.3%	
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ		7,173	-18,197	-4,214	16,193	33,226	3.7%	-10.3%	-2.2%	8.8%	12.8%
	Порез		0	622	-948	9,755	19,944	0.0%	0.4%	-0.5%	5.3%	7.7%
	Нето добит		7,173	-18,819	-3,266	6,438	13,282	3.7%	-10.6%	-1.7%	3.5%	5.1%

Скраћени биланс стања												
Ангажована средства		2019	2020	2021	III квартал 2022	План за 2022	Г 19%	Г 20%	Г 21%	III кв. 22%	Г 22%	
Активна	Фиксна имовина	72,952	65,647	58,825	72,375	67,636	63.2%	62.4%	60.3%	66.2%	72.8%	
	Залихе	2,689	4,160	6,303	8,877	2,123	2.3%	4.0%	6.5%	8.1%	2.3%	
	Потраживања	28,712	30,026	26,235	26,232	19,833	24.9%	28.5%	26.9%	24.0%	21.3%	
	Потраживања повезана лица	0	0	0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Краткорочни финансијски пласмани	0		0			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Остала потраживања	2,683	3,685	2,901	622	1,639	2.3%	3.5%	3.0%	0.6%	1.8%	
	Готовина	7,568	859	2,961	763	860	6.6%	0.8%	3.0%	0.7%	0.9%	
	Обртна имовина	41,652	38,730	38,400	36,494	24,455	36.1%	36.8%	39.4%	33.4%	26.3%	
	Активна временска разграничења	751	849	250	442	849	0.7%	0.8%	0.3%	0.4%	0.9%	
	Тотал Активна	115,355	105,226	97,475	109,311	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Скраћени биланс стања												
Извори финансирања		2019	2020	2021	III квартал 2022	План за 2022	Г 15%	Г 16%	Г 17%	III кв. 22%	Г 22%	
Пасива	Капитал	67,829	48,945	45,679	52,117	46,210	58.8%	46.5%	46.9%	47.7%	49.7%	
	Дугорочна резервисања и обавезе	0	14,719	4,433	388	0	0.0%	14.0%	4.5%	0.4%	0.0%	
	Дугорочни кредити и зајмови	17,913	17,793	16,453	4,433	1,395	15.5%	16.9%	16.9%	4.1%	1.5%	
	Краткорочни кредити и зајмови	10,455	0	0	6,566	4,412	9.1%	0.0%	0.0%	6.0%	4.7%	
	Добављачи	11,000	12,667	22,556	38,492	30,335	9.5%	12.0%	23.1%	35.2%	32.6%	
	Добављачи- повезана лица	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	Остале краткорочне обавезе	7,408	9,766	7,949	7,315	10,466	6.4%	9.3%	8.2%	6.7%	11.3%	
	Укупне краткорочне обавезе	28,863	22,433	30,505	52,373	45,213	25.0%	21.3%	31.3%	47.9%	48.6%	
	Пасивна временска разграничења	750	1,336	405	122	0	0.7%	1.3%	0.4%	0.0%	0.1%	
	Тотал Пасива	115,355	105,226	97,475	109,311	92,940	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

провера

Раџна профитабилности - profitability ratios:

$\text{Принос на ангажовани капитал} = \left(\frac{\text{Добит} / \text{Ангажовани капитал}}{\text{Бруто добит}} \right) \times 100\%$ $\text{ЕБИТДА маргина} = \left(\frac{\text{ЕБИТДА} / \text{приходи од продаје}}{\text{Бруто добит}} \right) \times 100\%$					
$\text{Принос на ангаж. капитал (ROE)} = \frac{\text{Бруто добит}}{\text{ЕБИТДА маргина}} \times 100\%$					
Нумеричке вредности:	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Принос на ангаж. капитал (ROE)	10.6%	-37.2%	-9.2%	31.1%	71.9%
% бруто добит (GPM)	84.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
ЕБИТДА маргина	13.7%	0.6%	9.5%	14.0%	17.9%

Раџна ефикасности - turnover ratios:

$\text{Дани обрта потраживања (DSO)} = \frac{\text{Потраживања од купаца} / \text{Приходи од продаје}}{\text{Просек потраживања}} \times 360$ $\text{Дани обрта добављача (DPO)} = \frac{\text{Добављачи (Наб. вред. продате робе + остали оперативни трошкови)}}{\text{ЕБИТДА}} \times 360$ $\text{Дани обрта залиха (DIO)} = \frac{\text{Залихе/Набавна вредност робе}}{\text{ЕБИТДА}} \times 360$					
Нумеричке вредности:					
Дани обрта потраживања	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Дани обрта добављача	53.8	61.1	48.9	25.6	27.4
Дани обрта залиха	45	56	98	78	99
Циклус конверзије кеша	32.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Циклус конверзије кеша	41.3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Раџна ликвидности - Liquidity Ratios:

$\text{Општи раџно ликвидности} = \frac{\text{Залихе+Потраживања+Готовина}}{\text{Текуће обавезе}}$ $\text{Редуктовани раџно ликвидности} = \frac{\text{Потраживања+Готовина}}{\text{Текуће обавезе}}$ $\text{Ригорозни раџно ликвидности} = \frac{\text{Готовина}}{\text{Текуће обавезе}}$					
Нумеричке вредности:					
Општи раџно ликвидности	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Редуктовани раџно ликвидности	1.4	1.6	1.2	0.7	0.5
Ригорозни раџно ликвидности	1.3	1.4	1.0	0.5	0.5
Ригорозни раџно ликвидности	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0

Раџна финансијске структуре или раџна солвентности (Leverage ratios):

$\text{Коефицијент задужености} = \frac{\text{Финансијски дуг-Готовина/ЕБИТДА (оперативни резултат)}}{\text{Билансна усклађеност}}$ $\text{Билансна усклађеност} = \frac{\text{Покривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања}}{\text{Нумеричке вредности.}}$					
Нумеричке вредности:					
Коефицијент задужености	2019	2020	2021	2022	План за 2022
Билансна усклађеност	0.8	16.3	0.7	0.4	0.1
Билансна усклађеност	1.2	1.2	1.1	0.8	0.7