

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА БОЉЕВАЦ

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

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022.

Бољевац, 15.07.2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац

Седиште: Бољевац, Тимочке буне 2

Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07183267

ПИБ: 102130978

Надлежно министарство: Надлежни орган јединице локалне самоуправе СО Бољевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- комунална делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.)
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања за 2022. год. усвојен је 17.12.2021. на седници Скупштине општине Бољевац. Прва измена програма пословања за 2022.годину усвојена 31.03.2022.године на седници Скупштине општине Бољевац. Друга измена програма пословања за 2022.годину усвојена је на седници Скупштине општине Бољевац 14.06.2022.године на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016), члана 40. Статута Општине Бољевац (Сл.лист Општине Бољевац бр. 2/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће Услуга обавља комуналну делатност од општег интереса, поверену од стране Оснивача, као једином надлежном предузећу за ову врсту услуга на територији општине Бољевац.

Мисија ЈКП Услуга за 2022.годину је перманентно побољшање квалитета пружених услуга и потпуно задовољење потреба наших корисника.

Основна визија предузећа је да у областима којима се бави постане успешно предузеће, уз побољшање процеса пружања услуга, примену савремених трендова и технологија, држећи се принципа одрживог развоја.

ЈКП Услуга има за циљ да кроз квалитетнији и ефикаснији рад и смањење трошкова пословања оствари основну визију предузећа и да пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи у првом кварталу 2022.године остварени су реализацијом послова предвиђеним програмом пословања,као и обављањем редовних делатности и услуга којима се предузеће бави.

Са 30.06.2022.године ЈКП Услуга остварила је **укупан приход у износу од 48442** хиљ.динара, а другом изменом плана планирано је 56178 хиљ.дин. што представља 86% извршење плана.

Реализација пословних прихода за извештајни период износи 46304 хиљ.дин.планирано је 53478 хиљ.дин.што представља 87 планираног пословног прихода.

Приходи од продаје производа и услуга износе 42845 хиљ.дин.планирано је 49146 хиљ.дин.што износи 87% планираног износа. Остали пословни приходи (састоје се од субвенција оснивача,донације и оприходавања од условљених донација и других прихода) износе 3460 хиљ.динара,планирано је 4332 хиљ.дин.

На дан 30.06.2022. године ЈКП Услуга има **укупне расходе у износу од 48877** хиљ.динара, планирано је 56123 хиљ.дин.што представља 87% планираног расхода.

Пословни расходи износе 47307 хиљ.динара.планирано је 54348 хиљ.дин. што предствља 87% планираних расхода..

Пословне расходе чине трошкови материјала, горива и енергије и износе 9683 хиљ.динара, што износи 69% од планираног, трошкови зарада,наклада и осталих личних примања износе 31217 хиљ.динара и то је 94% остварење плана. Трошкови производних услуга износе 3294 хиљ.динара и већи су од планираних за 11%. Трошкови амортизације су на нивоу плана. Остали нематеријални трошкови износе 1114 хиљ.динара и износе 55% остварење у односу на план.

На основу ових података ЈКП Услуга је у извештајном периоду остварила пословни губитак у износу од 1003 хиљада дин.

Финансијски приходи по основу обрачунатих камата за неблагоприятно плаћене рачуне потрошача су мањи за 9% од планираних, финансијски расходи по основу обрачунатих камата по кредитима за ликвидност и набавку опреме су мањи у односу на планиране за 45% тако да је остварен добитак из финансирања у износу од 480 хиљада динара што је за 28% више у односу на план.

На основу ових података за период **01.01 – 30.06.2022.год. утврђен је губитак у износу од 435** хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП Услуга Бољевац представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 30.06.2022.године.

Вредност сталне имовине износи 56632 хиљ.динара што је за 4% више у односу на план.

Некретнине,постројење и опрема износе 56577 хиљада динара,што износи 4% више од плана.

Вредност обртне имовине (залихе, потраживања и готовина) износи 29871 хиљ.динара, а то је више за 13% у односу на план. Залихе материјала су веће за 18% у односу на план.

Потраживања по основу продаје у износу од 22854 хиљ.динара већа су у односу на план за 14%.

Остала краткорочна потраживања у износу од 2500 хиљ.динара односе се на потраживања од радника, државних органа, више плаћеног пореза на добит и пореза на додатну вредност и то је за 47% више од плана због пореског кредита.

Стање готовине на крају периода износи 1661 хиљ.динара, а планирано је 2300 хиљ.динара.

Укупна актива тј. Пословна имовина износи 86529 хиљ.дин. и више је за 7 % у односу на план.

Капитал износи 50367 хиљ.динара и већи је у односу на план за 8%.

Нераспоређени добитак износи 28.239 хиљ.динара и састоји се од добитака из 2021.године и добитка из претходних година. Завршни рачун за 2021.годину је усвојен и извршена је расподела добити за 2021.годину. У овом извештајном периоду евидентиран је губитак текуће године у износу од 435 хиљ.динара.

Дугорочне обавезе у износу од 17997 хиљ.динара састоје се од два дугорочна кредита у износу од 17997 хиљ.динара.Стање кредита код Уникредит банке је 3747 хиљ.динара са роком отплате до маја 2023.године, а стање кредита код банке Поштанске штедионице је 14250 хиљ.динара са роком отплате до августа 2025.године.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су мање за 1% у односу на план и износе 16992 хиљ.динара а састоје се од обавеза према добављачима у износу од 7043 хиљ.динара, обавезе за зараде,доприносе за зараде, обавезе по уговорима, пдв, порезе и друге дажбине.

Обавезе према добављачима су мање за 37 % од планираног јер се исплате врше у законском року у складу са Законом о измирењу новчаних обавеза.

Остале краткорочне обавезе односе се на зараду и накнаду по ППП и износе 5809 хиљ.динара.

Укупна пасива је 86529 хиљ.динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Биланс токова готовине представља прилив и терећење текућих рачуна ЈКП Услуге за период од 01.01-30.06.2022.год.

Прилив готовине из пословних активности остварена је у износу од 53203 хиљ.динара, што је за 5% више у односу на план и то је прилив за извршене услуге, камату и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности у износу од 55807 хиљ.динара односи се на исплате добављачима, исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, пореза на добитак и остале јавне приходе. Остварење је веће за 14% у односу на план.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 17201 хиљ.динара односи се на плаћање добављачима на име купљене опреме.

Што се тиче активности финансирања имамо већи прилив него одлив из активности. Односи се на повлачење кредита за набавку опреме.

С обзиром да имамо већи одлив готовине у односу на прилив што у пребијеном стању износи 5542 хиљ.динара и са готовином на почетку обрачунског периода у износу од 7203 хиљ.дин. на крају периода стање готовине износи 1661 хиљ.дин.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су обрачунате у складу са програмом пословања за 2022.годину. Запосленима је у време писања извештаја исплаћена зарада за јун месец.

Реализација трошкова запослених (Нето, бруто 1 и бруто 2) је мања у односу на план за 4%.

Код накнаде по уговору о делу имамо веће остварење од планираног, а односи се на уговор о делу за израду моста у Јабланици.

Што се тиче превоза радника на посао, укалкулисани трошкови су мањи за 14% у односу на план. Превоз за јун исплаћен је у јулу. Превоз радника се исплаћује по тренутном ценовнику Бортравела за места где има организован аутобуски превоз, а за места где нема као што је Ртањ и каптажа Мировиштина исплаћује се превоз по утрошеном гориву.

У овом извештајном периоду исплаћене дневнице за службена путовања износе 26169 дин и то је 87% од плана.

Што се тиче отпремнине за одлазак у пензију, у овом кварталу планиран је одлазак једног радника и исплата отпремнине у износу од 200000,00 динара. До реализације плана није дошло.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У овом извештајном периоду имамо пријем 1 радника на одређено време због повећања обима посла, одлив 2 радника због истега уговора о раду, прилив 5 радника по уговору о ППП(јавни радови).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу Одлуке Скупштине Општине Бољевац бр.06-42/2022-I/8.1 а на захтев ЈКП Услуге Бољевац повећане су цене комуналних услуга за 10%.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Што се тиче субвенција, пренето је укупно 3.400.000,00 динара што износи 100% остварење плана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за репрезентацију планирана су у износу од 100.000,00 динара, а за овај период утрошено је 116.600,00 динара

Средства за рекламу и пропаганду планирана су у износу од 17500,00 динара. У овом извештајном периоду нису утрошена средства.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 2022 год. Планом пословања нису планиране инвестиције.

10. НЕТО ДОБИТ

Завршни рачун за 2021.годину усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 01.06.2022.године и донета је одлука бр.391/5/2022 о расподели добити.

Добит се расподељује на следећи начин: 100.000,00 динара уплаћује се оснивачу а остатак од 4.159.622,88 динара остаје нераспоређен.

По овој Одлуци извршена је уплата оснивачу 16.06.2022.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У овом извештајном периоду ЈКП Услуга је пословала са губитком у износу од 435 хиљада динара.

Датум

15.07.2022.год.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 1000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
0	2	1	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	98 580	106 955	53 478	46 304	87%
001	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1005)	1002					
001.01 и 001.1	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
001.01.01 и 001.01.05	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
001	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1008 + 1009)	1005	87 472	98 292	49 140	42 845	87%
001.01.02 и 001.01.04	3 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87 472	98 292	49 140	42 845	87%
001.01.03 и 001.03	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
002	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008					
003	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
003.1	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
004 и 005	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	11 117	8 663	4 332	3 460	80%
08, осим 083, 085 и 086	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94 395	108 695	54 348	47 307	87%
501	I НАБАВКА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22 988	28 045	14 023	9 683	69%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55 519	66 631	31 336	31 217	94%
520	1 ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА	1017	40 194	51 194	25 691	24 499	96%
521	2 ТРОШКОВИ ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ НА ЗАРАДУ И НАКНАДУ ЗАРАДА	1018	6 675	8 524	4 262	3 956	93%
52, осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	8 650	6 913	3 477	2 762	79%
530	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3 002	4 000	2 000	2 000	100%
08, осим 083, 085 и 086	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0	
54	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9 606	5 929	2 965	3 294	111%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	119			0	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3 131	4 050	2 025	1 114	55%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4 194				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1 740	870	1 003	115%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1032)	1027	1 411	1 500	750	685	91%
000 и 001	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
002	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1 411	1 500	750	686	93%
003 и 004	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
005 и 006	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	334	750	375	206	55%
000 и 001	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
002	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	334	750	375	206	55%
003 и 004	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
005 и 006	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1 077	750	375	480	128%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
083, 085 и 086	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2 816	2 800	1 400	1 400	100%
083, 085 и 086	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5 262	2 600	1 300	1 300	100%
07	1 ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9	1 100	350	52	9%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	464	200	100	64	64%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	102 825	112 355	56 178	48 442	86%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	98 455	112 245	56 123	48 877	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4 371	110	55	435	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
009.01	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
009.02	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4 370	110	55		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	435	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

121	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	282				
122 дот. 04020	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	126				
122 деп. 04020	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	298				
123	Г. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1055	4.260	110	55		0%
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				435	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШНИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ						
	С. Основна зарада по акцији	1061					
	З. Учешће у разводњеној заради по акцији	1062					

* Последњи део тримесечног извештаја се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. 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	30.06.2022. године*		Променат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ НЕПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0000					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0007	44 373	54 617	54 617	56 632	104%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	55	40	40	55	138%
010	1. Упатња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и уједне марке, софтвер и остали нематеријални имовини	0005	55	40	40	55	138%
015	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси на нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	44 243	54 577	54 577	56 577	104%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	18 997	18 645	18 645	18 562	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	19 720	30 416	30 416	32 499	107%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	5 516	5 516	5 516	5 516	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на гудвил некретности, постројења и опрема	0014					
029 (дво)	6. Аванси на некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (дво)	7. Аванси на некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 08	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (дво), 041 (дво) и 042 (дво)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (дво), 041 (дво), 042 (дво)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (дво) и 051 (дво)	3. Дугорочни власнички интереси, зависни и остали повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (дво), 051 (дво)	4. Дугорочни власнички интереси, зависни и остали повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (дво) и 053 (дво)	5. Дугорочни интереси (дати кредити и зарони) у земљи	0023					
045 (дво) и 053 (дво)	6. Дугорочни интереси (дати кредити и зарони) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картеје из вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
08 (дво) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	26			26	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	30 880	26 380	26 380	29 871	113%
Биланс I. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХИ (0032 + 0035 + 0036 + 0038 + 0039)	0031	1 874	2 300	2 300	2 762	120%
10	1. Материјал, резерви делови, делови и ситан инвентар	0032	1 868	2 300	2 300	2 721	138%
11 и 12	2. Непокретна постројења и ситни инвентари	0033					
13	3. Роба	0034					
130, 132 и 154	4. Плаћени аванси на залихе и услуге у земљи	0035	6			41	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси на залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	15			15	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	21 159	20 000	20 000	22 854	114%
204	1. Потраживања из продаје у земљи	0039	21 159	20 000	20 000	22 854	114%
205	2. Потраживања из продаје у иностранству	0040					
206 и 207	3. Потраживања из матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
206 и 208	4. Потраживања из матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 23 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	629	1 700	1 700	2 500	147%

7, 72 (свој 223 и 224 и 77)	I. Остата подложница	0042	437	1.700	1.700	2.500	147%
223	2. Потраживања на више страна поред на добитак	0046	192				
224	3. Потраживања по основу пренајмених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0040 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и законски правни лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остали пословно правна лица	0050					
232, 234 (свој)	3. Краткорочни кредити, депозити и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (свој)	4. Краткорочни кредити, депозити и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије на вредности које се вреднују по амортизовану вредност	0053					
236 (свој)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљени сопствених акција и откупљени сопствени додели	0055					
730 (свој 238 и 239)	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.203	2.300	2.300	1.661	72%
74 (свој) (свој 248)	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	75	80	80	70	88%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0000 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75.270	80.997	80.997	86.529	107%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36.992	36.992	36.992	36.992	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± В	0401	50.903	46.752	46.752	50.367	108%
10 (свој 306)	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	3.758	1.758	1.758	3.758	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
33	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потпуно сасло рачуна (331, 333, 334, 335, 336 и 337)	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	18.805	18.823	18.823	18.805	100%
330 и потпуно сасло рачуна (331, 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	28.340	24.171	24.171	28.239	117%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.080	24.061	24.061	28.239	117%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.260	110	110		0%
34	VIII. УЧЕШЋА БЕД ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				435	
340	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
340	1. Губитак ранијих година	0413				435	
341	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0425)	0415	7.992	13.840	13.840	17.997	130%
40	С. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	119	120	120	0	0%
404	1. Резервисања за потрагае и друге бенефицине изосељено	0417	119	120	120	0	0%
409	2. Резервисања за трошкове у гарантиском року	0418					
40 (свој 400 и 404)	3. Остале дугорочне резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.734	13.720	13.720	17.997	133%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (свој) и 417 (свој)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, законском и осталим пословним лицима у земљи	0422					
411 (свој) и 417 (свој)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, законском и осталим пословним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (свој)	4. Дугорочни кредити, депозити и обавезе по основу депозита у земљи	0424	5.734	13.720	13.720	17.997	131%
415 и 416 (свој)	5. Дугорочни кредити, депозити и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
417	6. Обавезе по сепаратним хартијама из вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (свој) (свој 498 и 495 (свој))	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.173	1.300	1.300	1.173	90%
495 (свој)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОМАЦИНЕ	0430	2.130	1.933	1.933	2.140	111%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.212	17.172	17.172	16.992	99%
467	Е. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

12. децембар 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0			2.000	
430 (део) и 431 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, данском и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
430 (део) и 431 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, данском и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
432 (део), 434 (део), 435 (део), и 439 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova на зема која нису дефини- ране	0436	0				
437 (део), 434 (део), 435 (део) и 439 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				2.000	
435, 434 (део), 435 (део) и 439 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
436	6. Обавезе по краткорочним картицама из кредитива	0439					
438	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				20	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10.459	11.072	11.072	7.023	63%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, данска правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, данска правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	10.459	11.072	11.072	7.023	63%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по ценгама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе по пословама	0448					
43, 43, 46, осим 437, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.705	6.050	6.050	5.809	96%
44, 45 и 46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.156	5.500	5.500	5.091	92%
47, 48, осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данах прихода	0451	549	550	550	718	131%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	V1. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНИ	0453					
40,1 део осим 408	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКОВАЊА	0454	47	50	50	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	75.279	80.997	80.997	80.529	107%
80	Ж. ВАЊИДАНСНА ПАСИВА	0457	36.992	36.992	36.992	36.992	100%

* Подаци дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	122.386	100.960	50.480	53.203	105%
1. Продаји и прибављени аванси у земљи	3002	103.412	03.500	46.750	44.669	104%
2. Продаји и прибављени аванси у иностранству	3003					
3. Приносне камате из пословних активности	3004	1.411	1.200	600	686	114%
4. Остали приходи из редовних послова	3005	16.963	6.260	2.130	3.848	123%
II. Одливи готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	112.387	97.745	44.873	55.807	114%
5. Издаци за прибављена и дане аванси у земљи	3007	44.668	42.000	21.000	19.435	93%
6. Издаци за прибављена и дане аванси у иностранству	3008					
7. Зараде, накнаде, отплате и остали издаци расхода	3009	55.440	46.800	23.400	32.322	137%
8. Приливи камате у земљи	3010	374	550	374	206	118%
9. Приливи камате у иностранству	3011			0		
10. Приливи на добитак	3012	902	650	324	278	86%
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.643	7.645	3.973	3.260	95%
B. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.799	3.215	3.607	2.604	162%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		800	400		0%
1. Продаји имовине у земљи	3018					
2. Продаји нематеријалне имовине, нересетивних постројења, опреме и биолошких средстава	3019		800	400		0%
3. Приливи финансијских инструмената	3020					
4. Приносне камате из активности инвестирања	3021					
5. Приносне дивиденде	3022				17.201	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.016				
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, нересетивних постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.016			17.201	
3. Остали финансијски инструменти	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3027		800	400		0%
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3028	11.016			17.201	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.734			14.263	
1. Уложбање основних капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	5.734			12.263	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				2.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остали дугорочни обавезе	3035					
7. Остали краткорочни обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		4.015	2.007		0%
1. Откуп и ануларних акција и удела	3038			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		4.015	2.007		0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остали обавезе	3043					
7. Финансијски инструменти	3044					
8. Издаци за ануларних	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.734			14.263	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047		4.015	2.007		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	127.920	101.760	50.880	67.466	133%
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	123.403	101.760	50.880	73.008	143%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	4.517			3.542	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.686	2.500	1.250	7.203	576%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
Г. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3053 - 3052 + 3054 - 3054)	3055	7.203	2.500	1.250	1.661	133%

* Подједнако дано тројмесечно 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	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.256.233	37.137.675	18.568.837	17.771.315	96%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.194.205	51.194.059	25.597.029	24.498.594	96%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.869.531	59.717.869	29.858.934	28.455.116	95%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	53	54	54	56	104%
4.1	- на неодређено време	43	43	43	44	102%
4.2	- на одређено време	10	11	11	12	109%
5	Накнаде по уговору о делу	966.195	300.000	150.000	430.416	287%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.936.742	2.695.752	1.348.000	1.694.822	126%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	25	8	8	8	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	185.534			3.720	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.151.900	1.400.000	700.000	605.511	87%
20	Дневнице на службеном путу	27.455	60.000	30.000	26.169	87%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнице за одлазак у пензију	181.698	200.000	200.000	0	0%
23	Број прималаца	1	1	1		0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.368.375	100.000	50.000	1.000	2%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставио

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Показатељ од 1 до 10 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 30.06.2022. године*	44	13	3		
	Одлив кадрова					
1.	истек уговора		2	0		
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем					
1.	именовање директора					
2.	уговор о раду због повећања посла		1			
3.	уговор о раду због замене радног болов.					
4.	уговор о раду					
5.	уговор ППП			5		
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена мушкарца	Укупан број	Број жена мушкарца	Број мушкарца
		44	8	36	12	2
					8	6

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Расход планированных и исполненных затрат в период с 01.01. до 30.06.2022 *

у динарами

		План		Реализация	
		Брутто I	Нето	Брутто I	Нето
Занятые без хозяйства	Наименьшая индивидуальная зарплата	64,282,44	46,991,99	61,768,98	45,230,05
	Наименьшая индивидуальная зарплата	112,844,34	81,033,89	132,199,95	94,602,16
	Средняя зарплата	79,003,18	57,311,23	72,912,48	52,890,82
Хозяйство	Наименьшая индивидуальная зарплата				
	Наименьшая индивидуальная зарплата	157,355,60	112,236,28	158,123,47	112,774,55
	Средняя зарплата				

* последний дан триместра за который составлялся

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У.З.И.П.Р.С.И.М.С.

План за 2022. годину (токућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
средства за одржавање саобраћајног мрежа	451191	ЈРС	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
средства за постројење водне напруге	451191	ЈРС	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
средства за постројење водне у Ботошани	451191	ЈРС	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
средства за постројење водне у Д.Поље	451191	ЈРС	75.000	150.000	225.000	300.000
Намена						
Намена						
УКУПНО:			1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000

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

У.З.И.П.Р.С.И.М.С.

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
средства за одржавање саобраћајног мрежа	451191	ЈРС	1.500.000	1.500.000			
средства за постројење водне напруге	451191	ЈРС	750.000	750.000			
средства за постројење водне у Ботошани	451191	ЈРС	1.000.000	1.000.000			
средства за постројење водне у Д.Поље	451191	ЈРС	150.000	150.000			
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.400.000	3.400.000			

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

* поделима дан тримесерија за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Попија	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 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	129.043	200.000	100.000	116.600	117%
6.	Реклама и промоција	70.000	44.190	70.000	17.500	0	0%
7.	Сва помоћ радицима	2.168.375	2.168.375	1.000.000	25.000	1.000	4%

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којом је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покривања губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021										
2020	28.4.2021	281/3			добитак	9.385.006	1,005%	100.000		9.286.006 нераспоређена добит
2019	26.5.2020	314/4			добитак	5.838.462	0,854%	50.000		5.888.462 нераспоређена добит
2018	15.5.2019	288/5			добитак	7.330.682	0,682%	50.000		7.280.682 нераспоређена добит
2017	11.5.2018	310/3			добитак	2.199.678	2,566%	36.316		1.930.245 покривање губитка из још године нераспоређена добит

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ*		
Н (текућа)	100.000	16.6.2022	391/5-2022			
Н - 1	100.000	25.5.2021	381/3			
Н - 2	50.000	1.7.2020	314/4			
Н - 3	50.000	11.7.2019	288/5			
Н - 4	36.316	21.6.2018	310/3			

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021 (претходна година)	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	3,87	3,87
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	4261167,33	4261167,33
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	2071591,83	2071591,83
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	850896,73	850896,73
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75
	068	Благајна	Динарска благајна	0	0
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	18227,58	18227,58
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			7202387,34	7202740,09
31.03.2022	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	4,27	4,27
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	594645,48	594645,48
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	65071,63	65071,63
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	448142,44	448142,44
	068	Благајна	Девизна благајна	3	352,75
	068	Благајна	Динарска благајна	23000,37	23000,37
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	16349,8	16349,8
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			1147716,99	1148066,74
30.06.2022	068	Текући рачун - боловање	Поштанска штедионица - Зајечар	4,06	4,06
	068	Текући рачун	Комерцијална банка	487155,02	487155,02
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица - Зајечар	347135,9	347135,9
	068	Текући рачун	Уникредит Зајечар	725057,85	725057,85
	068	Благајна	Девизна благајна	3	353
	068	Благајна	Динарска благајна	10469	10469
	068	Текући рачун	Трезор	0	0
	068	Текући рачун	Банка Интеса	89883,31	89883,31
	068	Текући рачун	ОТП банка	500	500
	Укупно у динарима			1660208,14	1660558,14
30.09.20	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
	068				

31.12.20	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

У динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењо са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година									
							План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12		
1.						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
2.						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
3.						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
4.						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
Укупно инвестиције						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Тотал										
						Позимљени средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										

* 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.897.057	8.293.588		
од 3 месеца до 12 месеци	12.479.677	13.354.546		
дуже од 12 месеци	21.981.200	20.659.012		
УКУПНО:	41.357.934	42.307.146		

* 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 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	6.074.880	3.362.630		
од 3 месеца до 12 месеци	0	0		
дуже од 12 месеци	4.154.851	3.620.717		
УКУПНО:	10.229.731	6.983.347		

* 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*	44	2.187.604	2	150.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Ртањска млекара ком услуге И-1180/17	472.918,81
Миленијум груп комуналне услуге И 38/2015	454.395,57
УР Спорт Бољевац И 39/2015	26.626,39
Делестра Бољевац А126/16	30.177,29
Вет амбуланта Цветковић ком услуге 763/2016	76.730,87
Вучко плус Бољевац А793/16	66.212,84
Улариве ЗЗ И-508/2017	60.643,91
Житопроект Зајечар И-487/17	59.640,22

* 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

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 25.07.2022.год. разматрао је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 30.06.2022.г.

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022 до 30.06.2022.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности доставити Скупштини Општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодства и архиви ЈКП.

Број: - 528/2
25.07.2022.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута Општине Бољевац („Сл.лист Општине Бољевац", бр.2/2019 и 13/2022), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 02. 09. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ

I

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац, за период од 01. 01. 2022. године до 30. 06. 2022. године, број 525 од 21. 07. 2022. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-72 / 2022-I/6.1
Бољевац, 02. 09. 2022. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић