

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	250,795	250,488
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,300	2,096
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,300	2,096
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	248,491	248,388
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,791	1,791
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	201,000	199,221
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	40,500	39,142
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5,200	8,234
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101,174	67,975

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7,545	6,436
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6,100	5,800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	45	86
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,400	550
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	85,084	56,915
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	85,084	56,915
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	600	274
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7,045	3,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	900	850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	351,969	318,463
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1,700	1,810
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	310,919	261,408
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,466	192,466
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	177,728	177,728
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	14,738	14,738
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	144,691	89,385
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	108	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	108	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	26,346	20,443
350	1. Губитак ранијих година	0422	26,346	
351	2. Губитак текуће године	0423		20,443
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5,800	8,200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	35,250	48,855
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,900	8,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5,900	8,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	26,000	25,100
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	925
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	230

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,200	14,600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	351,969	318,463
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,700	1,810

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	196,096	178,868
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6,863	6,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6,863	6,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	167,318	160,121
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	167,318	160,121
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.	1016	10,915	1,747
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11,000	11,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	198,321	200,495
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,500	4,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	800	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,996	8,650
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23,880	24,070
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109,078	116,410
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,320	19,540
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,000	16,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,347	10,525
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,225	21,627
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		40
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		10

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		10
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	160	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	120	30
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,701	2,002
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	488	848
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		20,443
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	108	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		20,443
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	108	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		20,443
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	221,113	201,962
1. Продаја и примљени аванси	3002	202,053	187,694
2. Примљене камате из пословних активности	3003	160	40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18,900	14,228
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	216,123	200,290
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91,939	67,935
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109,078	116,410
3. Плаћене камате	3008	40	10
4. Порез на добитак	3009	0	263
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,066	15,672
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,990	1,672
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,045	7,553
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,045	7,553
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,045	7,553
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	221,113	201,962
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	219,168	207,843
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,945	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5,881
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,100	9,381
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7,045	3,500

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	329,791	312,958	310,919	259,549
	Реализација	311,023	310,701	261,408	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-16%	-1%
Укупна имовина	План	377,586	353,128	351,969	314,179
	Реализација	354,184	348,698	318,463	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-1%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	-9%	-1%
Пословни приходи	План	184,880	190,460	196,096	209,549
	Реализација	169,135	182,985	178,868	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-4%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-2%	17%
Пословни расходи	План	189,425	195,296	198,321	211,984
	Реализација	184,069	188,724	200,495	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+6%	+6%
Пословни резултат	План	-4,545	-4,836	-2,225	-2,435
	Реализација	-14,934	-5,739	-21,627	-
	% одступања реализације од плана	+229%	+19%	+872%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-62%	+277%	-89%
Нето резултат	План	1,278	147	108	11
	Реализација	-10,409	-2,110	-20,443	-
	% одступања реализације од плана	-914%	-1535%	-19029%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-80%	+869%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	120	120	120	119
	Реализација	119	119	119	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	37,400	40,521	42,250	47,142
	Реализација	37,355	40,084	44,795	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+12%	5%
Инвестиције	План	31,950	31,950	49,700	43,500
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	6131	13892	3633	11
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	-2095	3223	1672	13110
Дуг / капитал	13.9	12.2	20.4	13.2
Ликвидност	239.7	295.1	139	156.9
% зарада у пословним приходима	50.3	54.9	65	58.8

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	4000	6000	1915	5060
	Пренето	608	2588	1651	-
	Реализовано	608	2588	1651	-
Остали приходи из буџета	План	3030	6000	9000	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	7030	12000	10915	5060
	Пренето	608	2588	1651	-
	Реализовано	608	2588	1651	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	242,495	241,105	239,675	240,237
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,000	1,810	1,700	1,676
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,000	1,810	1,700	1,676
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	240,491	239,291	237,971	238,557
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,791	1,791	1,791	1,791
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	199,500	198,000	197,000	196,369
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33,200	33,000	32,400	32,897
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6,000	6,500	6,780	7,500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	4	4	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	4	4	4	4
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	78,154	78,220	79,733	73,942
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,720	6,270	6,030	6,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,000	5,500	5,200	5,500
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	70	70	80	80
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	650	700	750	520
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64,634	66,090	68,703	63,242
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64,634	66,090	68,703	63,242
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,600	1,860	1,000	250
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,200	4,000	4,000	3,400
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				950
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	320,649	319,325	319,408	314,179
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				1,500
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	261,669	260,845	261,728	259,549
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,466	192,466	192,466	192,466
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	177,728	177,728	177,728	177,728
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	14,738	14,738	14,738	14,738
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	89,385	89,385	89,385	89,385
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,131	1,307	2,190	11
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,131	1,307	2,190	11
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22,313	22,313	22,313	22,313

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
350	1. Губитак ранијих година	0422	22,313	22,313	22,313	22,313
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	7,500	7,500	7,500	7,500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	51,480	50,980	50,180	47,130
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,500	7,000	6,500	6,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	7,500	7,000	6,500	6,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27,500	27,500	27,500	27,500
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,250	1,250	950	900
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	230	230	230	230
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,000	15,000	15,000	12,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	320,649	319,325	319,408	314,179
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,500	1,500	1,500	1,500

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	53,900	105,700	159,476	209,549
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,600	3,200	5,379	6,500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,600	3,200	5,379	6,500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46,550	93,100	142,187	190,039
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	46,550	93,100	142,187	190,039
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		3,100	5,060	5,060
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5,750	6,300	6,850	7,950
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	52,354	105,623	159,126	211,984
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,000	2,000	3,000	4,500
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			800	800
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,394	4,932	7,201	9,440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,275	13,400	20,625	26,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29,460	58,920	88,980	118,438
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,312	11,920	15,132	18,755
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,750	7,500	11,250	15,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,163	9,951	14,738	19,851
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,546	77	350	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				2,435
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	20	40	60	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	20	30	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	10	20	30	50
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	20	30	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	10	20	22
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5	5	10	12
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И з н о с			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5	5	10	12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	5	10	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10	10	20	22
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	625	1,300	2,000	2,801
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	100	200	433
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,546	77	2,190	11
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,546	77	2,190	11
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,546	77	2,190	11
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	54,648	110,911	166,654	218,411
1. Продаја и примљени аванси	3002	49,863	98,541	151,339	202,891
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20	40	60	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,765	12,330	15,255	15,420
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	49,808	104,571	155,764	205,301
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	16,738	38,471	56,034	72,516
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,460	58,920	88,980	118,438
3. Плаћене камате	3008	10	10	10	22
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,600	7,170	10,740	14,325
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,840	6,340	10,890	13,110
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,140	7,540	10,890	13,710
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,140	7,540	10,890	13,710
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,840	6,340	10,890	13,110
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	54,648	110,911	166,654	218,411
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52,948	112,111	166,654	219,011
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,700			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1,200		600
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,500	5,200	4,000	4,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,200	4,000	4,000	3,400

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,915,000	1,315,000	1,315,000	0	0
Остали приходи из буџета*	9,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	10,915,000	1,315,000	1,315,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	3,100,000	5,060,000	5,060,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	3,100,000	5,060,000	5,060,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,840,000	63,360,000	16,830,000	33,660,000	50,490,000	67,320,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84,500,000	88,000,000	23,375,000	46,750,000	70,125,000	93,500,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,500,000	18,000,000	27,400,000	54,800,000	82,200,000	109,600,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	119	119	119	119	119
4.1.	- на неодређено време	108	107	107	107	107	107
4.2.	- на одређено време	12	12	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	150,000	395,520	15,000	30,000	45,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,000,000	6,000,000	50,000	100,000	450,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	9	1	2	5	5
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 надзорног одбора	258,000	258,000	64,500	129,000	193,500	258,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	850,000	1,000,000	1,250,000	250,000	3,750,000	5,000,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	50,000	10,000	25,000	45,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70,000	30,000	8,000	15,000	22,000	30,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	550,000	0	0	300,000	300,000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	0	1	1
24	Јубиларне награде	600,000	700,000	136,000	272,000	310,000	800,000
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	3	5	6	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	општи сектор	11	19	17	15	2
2	технички сектор	48	100	72	63	9
3	ком.инв.сектор	12	16	15	15	0
4	пр сектор	11	15	13	13	0
5						
6	директор	1	1	1	1	0
7	извршни директор	1	1	1	0	1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		84	152	119	107	12

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	38	38		
5	КВ	28	27		
6	ПК	0	0		
7	НК	40	41		
УКУПНО		119	119	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	23	20
3	40 до 50	33	31
4	50 до 60	46	49
5	Преко 60	11	13
УКУПНО		119	119
Просечна старост		47.59	48.52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	95	95	1	1
2	Женски	24	24	2	2
УКУПНО		119	119	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	16	15
4	15 до 20	11	7
5	20 до 25	16	15
6	25 до 30	12	16
7	30 до 35	20	16
8	Преко 35	24	30
УКУПНО		119	119

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	119		Стање на дан 30.06.2021. године	119
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	уговор	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	119		Стање на дан 30.09.2021. године	119
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	119		Стање на дан 30.09.2021. године	119
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	119		Стање на дан 31.12.2021. године	119

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	117	7,299,640	62,390	116	7,164,652	61,764				1	134,988	134,988
II	118	7,358,760	62,363	117	7,219,841	61,708				1	138,919	138,919
III	118	7,364,210	62,408	117	7,225,027	61,752				1	139,183	139,183
IV	118	7,361,367	62,384	117	7,224,856	61,751				1	136,511	136,511
V	118	7,362,016	62,390	117	7,222,098	61,727				1	139,918	139,918
VI	117	7,297,256	62,370	116	7,163,008	61,750				1	134,248	134,248
VII	117	7,295,465	62,354	116	7,158,709	61,713				1	136,756	136,756
VIII	116	7,238,694	62,402	115	7,095,554	61,700				1	143,140	143,140
IX	117	7,297,520	62,372	116	7,159,246	61,718				1	138,274	138,274
X	116	7,236,950	62,387	115	7,100,136	61,740				1	136,814	136,814
XI	120	7,492,525	62,437	119	7,348,525	61,752				1	144,000	144,000
XII	120	7,492,525	62,437	119	7,348,525	61,752				1	144,000	144,000
УКУПНО	1,412	88,096,928	62,392	1,400	86,430,177	61,737				12	1,666,751	1,666,752
ПРОСЕК	118	7,341,411	62,215	117	7,202,515	61,560				1	138,896	138,896

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
II	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
III	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
IV	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
V	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
VI	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
VII	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
VIII	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
IX	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
X	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
XI	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
XII	119	7,791,674	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,055	144,047
УКУПНО	1,428	93,500,000	65,476	1,400	91,771,428	64,810				12	1,728,572	144,047
ПРОСЕК	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
II	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
III	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
IV	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
V	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
VI	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
VII	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
VIII	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
IX	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
X	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
XI	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030
XII	119	9,133,700	76,754	118	8,965,670	75,980				1	168,030	168,030
УКУПНО	1,428	109,600,000	76,751	1,416	107,583,240	75,977				12	2,016,360	168,030
ПРОСЕК	119	9,133,300	76,750	118	8,965,270	75,977				1	168,030	168,030

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	625,449.00	458,000.00	656,721.00	480,900.00
	Највиша зарада	1,544,409.00	1,102,191.00	1,621,629.00	1,157,300.00
Пословодство	Најнижа зарада	0.00	0.00	0.00	0.00
	Највиша зарада	1,653,841.00	1,178,902.00	1,736,533.00	1,237,847.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
II	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
III	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
IV	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
V	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
VI	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
VII	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
VIII	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
IX	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
X	9,060	4,530	4,530	1	13,590	4,530	4,530	2
XI	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
XII	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
УКУПНО	158,550	54,360	54,360	23	163,080	54,360	54,360	24
ПРОСЕК	13,213	4,530	4,530	2	13,213	4,530	4,530	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
II	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
III	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
IV	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
V	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
VI	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
VII	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
VIII	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
IX	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
X	14,246	7,123	7,123	1	21,369	7,123	7,123	2
XI	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
XII	21,369	7,123	7,123	2	21,369	7,123	7,123	2
УКУПНО	249,305	85,476	85,476	23	256,428	85,476	85,476	24
ПРОСЕК	20,775	7,123	7,123	2	20,775	7,123	7,123	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година подмачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2021. ГОДИНИ							
						Усвојено:	30.11.2020.
Легенда							
	Годишњи план за 2021	Трећи ребаланс Плана набавке 2020	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
5599 Инвестиције	13,710,000.00	26,775,000.00	3,140,000.00	4,400,000.00	3,350,000.00	2,820,000.00	
ДОБРА							
1 55998 Компјутерска опрема	650,000.00	350,000.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
2 5599811 Софтвер за подземни катастар за давање услуга	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
55992 Опрема за УПОВ							
3 5599202 Реконструкција цевовода код песколова за УПОВ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 559926 ПЛЦ модули за МР-2	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
5 559927 Фреквентни регулатори за УПОВ	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
6 559928 Ротор за мешалицу за УПОВ	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
7 559911 Подводна пумпа	250,000.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
559912 Опрема за водозахват и бунаре							
8 5599121 Фреквентни регулатор за водозахват	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
9 5599122 Индукцијски водомери за бунаре	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9а 5599123 Израда пројекта и изградња бунара Торњаш	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
559904 Опрема за водовод							
10 5599041 Санација водоводне мреже	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
11 5599961 Половно сервисно возило	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 559954 Каналска дизалица	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
13 5599962 Половно теретно возило	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
559905 Опрема за зелене површине							
14 5599051 Самоходна косачица велика	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
15 5599053 Моторна тестера	90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
16 5599941 Трактор	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17 5599055 Приколица за превоз малих машина	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 5599971 Хидраулична платформа до 25м	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 5599951 Дробилица за гране	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
20 5599952 Тример за траву	300,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
21 5599953 Дувач лишћа са компресором	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
559906 Опрема за пијаће							
22 5599061 Фискална каса	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
559908 Опрема за смећаре							
23 5599081 Контејнери за смеће од 1,1м3	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24 5599071 Фарбање фасаде	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
25 5599074 Инвестиционо одржавање олимпијског базена – фарбање	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26 559932 Учесће у инвестицији бушење бунара	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26а 559935 Пилот пројекат-побољшање квалитета пијаће воде	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26б 5599124 Опрема за хлорисање	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
26в 55996 Елаборат о резервама подземних вода	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	
26г 55999531 Усисивач лишћа	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
УСЛУГЕ							
27 559971 Пројекти изведених става бунара(пренос из 2018)	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28 5599731Пројекат бунара Кевн	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
29 5599732 Пројекат бунара Б-8/2	600,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	

Прилог 13

30	559974 Обнова пројекта Црпна станица са резервоаром (пренос из 2017)	500,000.00	330,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
31	559976 Акциони план за УПОВ	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31a	5599260 Развој плц програма	1,600,000.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	0.00	0.00
32	55993 Регенерација бунара	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
32a	559936 Ревитализација бунара Колонија	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	5599611 Израда геолошко техничке документације за изворишта Торњош-Кеви-Богараш-Горњи Брег (уговор од 08.08.2019)	1,460,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00
34	559963 Генерална поправка радне машине	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	5599631 Генерална поправка мотора	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
36	559964 Генерална поправка вакум пумпе Каналјета	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
37	5599261 ПЛЦ радови на Скади	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
38	5599125 Трафо ревизија	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39	55990711 Фарбање управне зграде Водозахват	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	РАДОВИ						
	ДОБРА						
	5110-5135	36,240,000.00	33,876,000.00	8,668,750.00	9,663,750.00	9,493,750.00	8,413,750.00
	5110 Потрошни материјал	5,150,000.00	5,546,000.00	1,220,000.00	1,500,000.00	1,230,000.00	1,200,000.00
1	511000 Водомери и остали наменски материјал	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	511001 Водоводни материјал	1,000,000.00	1,000,000.00	150,000.00	450,000.00	250,000.00	150,000.00
3	511002 Канализациони материјал	350,000.00	350,000.00	37,500.00	137,500.00	117,500.00	57,500.00
4	511003 Грађевински материјал	300,000.00	500,000.00	25,000.00	150,000.00	100,000.00	25,000.00
5	511031 Ручни прибори	250,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
6	511004 Електроматеријал	300,000.00	350,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	511005 Хемијски производи			0.00	0.00	0.00	0.00
7	511051 Производи за чишћење	450,000.00	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
8	511052 Неорганске хемикалије	450,000.00	446,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
9	511053 Мат за дезинф воде - Хлор	250,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
10	511054 Хемикалије за Упов	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	511006 Мат.за одр. прост. и уређ	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12	511007 ПВЦ канге и вреће	150,000.00	300,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
13	511009 Денчићи	500,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00
14	511011 Помоћни материјал	500,000.00	500,000.00	70,000.00	250,000.00	125,000.00	55,000.00
15	511012 Тузаник	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	511013 Саднице	300,000.00	300,000.00	175,000.00	0.00	0.00	125,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5141 Резервни делови (5140)	2,600,000.00	2,400,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
17	51411 Рез.делови за путнич.возила (51401)	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
18	51412 Рез.делови за терет. возила (51402)	1,000,000.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
19	51413 Рез делови за мале радне маш. (51403)	400,000.00	450,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
20	51414 Рез. делови за одрж јавне површ. (51404)	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
21	51415 Рез. делови за велике радне машине	350,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
22	51416 Рез.делови за агрегат	250,000.00	500,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5125 Аутогуме (5152)	600,000.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23	51251 Аутогуме за путн.возила (51521)	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
24	51252 Аутогуме за терет.возила (51522)	450,000.00	450,000.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
25	5126 Ситан инвентар (5150)	350,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5127 ХТЗ опрема	360,000.00	600,000.00	191,250.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00
26	51271 Радно одело и ципеле	135,000.00	375,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
27	51272 Заштитне рукавице	175,000.00	175,000.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00
28	51273 Остала заштитна опрема	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5128 Канцеларијски материјал (5122)	350,000.00	500,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
29	51281 Фотокопир папир (51221)	100,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

Прилог 13

30	51282 Тонер (51222)	100,000.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
31	51283 Ситан канцел.материјал (81223)	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5130 Гориво и мазиво	11,400,000.00	10,450,000.00	2,125,000.00	3,575,000.00	3,675,000.00	2,025,000.00
32	51301 Еуродизел	7,500,000.00	7,000,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00
33	51302 БМБ	3,000,000.00	2,250,000.00	550,000.00	950,000.00	950,000.00	550,000.00
34	51303 ТНГ	100,000.00	200,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
35	51304 Мазиво	800,000.00	1,000,000.00	300,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
36	5133 Електрична енергија	14,000,000.00	12,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
37	5134 Утрошена пара (5135)	1,400,000.00	1,400,000.00	650,000.00	50,000.00	50,000.00	650,000.00
38	5135 Утрошени гас (5134)	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	УСЛУГЕ			0.00	0.00	0.00	0.00
	5310-5398	18,145,000.00	13,945,000.00	4,536,250.00	4,536,250.00	4,536,250.00	4,536,250.00
39	5310 Трошкови превоза	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	5314 Трошкови поштанских услуга	4,650,000.00	4,750,000.00	1,162,500.00	1,162,500.00	1,162,500.00	1,162,500.00
40	53141 Трошкови пошт. услуга и фикс. тел. (5311)	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
41	53142 Услуге мобилне тел. (5312)	650,000.00	750,000.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5320 Трошк. текућег одржавања	4,450,000.00	5,000,000.00	1,112,500.00	1,112,500.00	1,112,500.00	1,112,500.00
42	53201 Аутоелектричарске услуге	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
43	53202 Вулканизерске услуге	300,000.00	260,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	53203 Механичарске услуге			0.00	0.00	0.00	0.00
44	532031 Аутомеханичарске услуге	350,000.00	500,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
45	532032 Услуге прања и подмазивања	100,000.00	110,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
46	532033 Попр. електричне опреме УПОВ	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
47	532034 Попр. елек. опреме Водозахват	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
48	5320341 Поправка пумпи Водозахват	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
49	532035 Поправке механичке опреме	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
50	532037 Поправке рачунарске опреме	50,000.00	130,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
51	53204 Услуге бажд. уређаја и опреме	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
52	532042 Баждарење водомера свих врста	650,000.00	1,000,000.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00
53	53205 Услуге теренске интервенције	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54	53206 Поправке каросерије	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
55	53207 Хитне интервенције	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
56	53901 Трошкови анализе воде (53921)	2,000,000.00	2,000,000.00	400,000.00	500,000.00	350,000.00	750,000.00
57	5392 Трошкови ком. Услуга (5390)	400,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00
58	53921 Трошкови одржавање базена	4,095,000.00	95,000.00	0.00	4,095,000.00	0.00	0.00
58a	5370 Трошкови развоја-Пилот пројект(5370)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
59	5393 Трошкови заштите на раду (5391)	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5398 Трошкови регистрације возила	1,100,000.00	1,250,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
60	53981 Трошкови осигурања возила	800,000.00	900,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
61	53982 Технички преглед возила	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
62	53983 Таксе за регистрацију	100,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5500-5594	18,131,000.00	13,340,000.00	4,532,750.00	4,532,750.00	4,532,750.00	4,532,750.00
63	5500 Трошкови ревизије фин. извештаја	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
64	5501 Адвокатске услуге	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5502 Консалтинг услуге	100,000.00	500,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
65	55021 Ресертификација ИСО 9001 и „НССР“	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	55022 Експертски извештаји	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	55023 Тестирање бунара	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
68	5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. Лит. (5504)	300,000.00	400,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	200,000.00

Прилог 13

	5506 Усл. на измени пост.прогр. (5507)	1,280,000.00	1,280,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00
69	55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071)	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
70	55062 Одрж. инф. Мреже - 4нет и Софи (550721)	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
71	55064 Одржавање телефонске централе и видео надзор (50722)	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5509 Остале непроизводне услуге	1,450,000.00	1,850,000.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
72	55091 Усл. за паркинг сервис пров.	350,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
73	55092 Услуге ГПС надзора возила	400,000.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
74	55094 Занатске услуге	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
75	55095 Посебне услуге	200,000.00	500,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
76	55097 Ангажовање помоћне радне снаге	10,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
77	550971 Обезбеђење преноса новца	250,000.00	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
78	5510 Трошкови репрезентације	160,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
79	5512 Трошкови поклона (5511)	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	5520 Осигурање	1,200,000.00	1,100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
80	5520 Премије осиг. за некретн.	1,050,000.00	950,000.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00
81	5526 Допунско здр. осиг. радника	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
82	5525 Обавезно осиг. радника	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
83	5540 Чланарине (5542)	41,000.00	50,000.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00
	5591 Таксе	1,450,000.00	1,450,000.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00
84	55911 Судске таксе	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
85	55912 Извршитељске таксе	1,400,000.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
86	5592 Трошкови огласа (5590)	100,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5594 Систематски прегледи запослених (5503)	600,000.00	600,000.00	350,675.00	49,775.00	49,775.00	149,775.00
87	55941 Санитарни. преглед радника (55031)	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
88	55942 Периодични пр. (55032)	349,100.00	349,100.00	137,275.00	37,275.00	37,275.00	137,275.00
89	55943 Превентивни пр. (55033)	200,900.00	200,900.00	200,900.00	0.00	0.00	0.00
	РАДОВИ						
	5390 Трошк. за произв.услуге (5392)	600,000.00	1,000,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
90	53902 Машински радови (53922)	400,000.00	500,000.00	50,000.00	150,000.00	190,000.00	10,000.00
91	53903 Ручни радови (53923)	200,000.00	500,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	25,000.00
	УКУПНО:	86,226,000.00	88,936,000.00	20,877,750.00	23,132,750.00	21,912,750.00	20,302,750.00
	Укупно без инвестиције:	72,516,000.00	62,161,000.00	17,737,750.00	18,732,750.00	18,562,750.00	17,482,750.00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	резервоар и црна станица – Водозахват Југ	2,021	2,023	120,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	120,000			40,000	40,000	40,000	40,000
						Укупно:	120,000			40,000	40,000	40,000	40,000
2	адаптација пословне зграде	2,021	2,021	3,500	0	Сопствена средства	3,500		3,500				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,500		3,500	40,000	40,000	40,000	40,000
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				123,500	0								

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	200,000	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000