

ЈКП Услуга Бољевац
БРОЈ 900
30.11.2020. године
БОЉЕВАЦ

ПРОГРАМ

ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште: Бољевац
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈББК: 81137
Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 30.11.2020.

С А Д Р Ж А Ј

страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	6
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	7
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	8
8. ЗАДУЖЕНОСТ	8
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	8
10. ЦЕНЕ	9
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	10
12. ЗАКОНСКИ ОКВИР	11
13. ПРИЛОЗИ	13-36

ОПШТИ ПОДАЦИ

Предузеће је основано 13.02.1964.године решењем Скупштине Општине Бољевац као предузеће за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац и уписано у регистар Окружног суда под бројем ФИ 44/64 19.02.1964.године.

Услед проширења пословања долази до промене назива фирме у Предузеће за стамбену и комуналну делатност „Услуга“ Бољевац – решење ФИ 379/65.

Сходно одредбама Закона о удруженом раду 01.01.1979.године долази до промене назива фирме решењем ФИ 546/78 у РО за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац.

На основу Одлуке СО-Бољевац, бр.06-643-89-01 од 28.12.1989.године о организовању радне организације за комуналну делатност „Услуга“ Бољевац као јавно предузеће врши се промена назива у Јавно комунално предузеће „Услуга“ Бољевац решењем ФИ 402/89.

На основу одлуке СО Бољевац 21.03.2002. године врши се спајање ЈКП „Услуга“ и ЈП за урбанизам и изградњу Бољевац, и та промена се региструје код Трговинског Суда Зајечар под бр. ФИ 358/02.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- Мисија

ЈКП Услуга Бољевац обавља следеће послове:

- комуналну делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом и прикупљање и прерада отпадних вода),
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

Сврха постојања предузећа је снабдевање пијаћом водом (град и поједине МЗ), одржавање хигијене у граду, гробљанске услуге, пружање услуга грејања, зимско и летње одржавање путева и улица, одосно ефикасно одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Бољевац.

- Визија

Како је предузеће основано за пружање комуналних услуга грађанству и привреди основна је визија да ове услуге у наредном периоду буду што квалитетније, а што би се постигло кроз одговорније и квалитетније обављање постављених задатака кроз максимално искоришћавање постојеће механизације.

- Циљеви

Циљеви предузећа су да се, кроз ефикаснији и квалитетнији рад и смањење трошкова пословања оствари основна визија односно да се пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО – Нели Ђорђевић

Члан и заменик председника НО – Жаклина Добрић

Члан НО – Ана Владуловић, представник запослених

В.Д. ДИРЕКТОР – Конић Зоран

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

1. ВОДОВОД
2. КОМУНАЛИЈЕ
3. ГРЕЈАЊЕ
4. ТРАНСПОРТ

ОПШТЕ РУКОВОЂЕЊЕ

Надзорни одбор, као орган управљања

Директор, као орган пословођења

О С Н И В А Ч

СО БОЉЕВАЦ

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

1. ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА
2. ИЗ БУЏЕТА
3. ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2020. години.

Физички обим пословања је остварен у оквиру планираних послова.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину -у 000-

1. Биланс стања на дан 31.12.2020. – план и процена

Процењена вредност имовине је на истом нивоу као и план. Процењена вредност потраживања по основу продаје је мања у односу на план због склопљених репрограма са дужницима у вредности од 3 милиона динара, тако да је дошло до прекида застарелости потраживања.

Што се тиче других потраживања по Посебном програму буџетске помоћи, процењено је да до краја 2020.године потраживања буду већа у односу на план.

У пасиви је дошло до повећања због повећања нераспоређене добити из ранијих периода.Обавезе по основу краткорочних кредита су на нивоу плана, у току године краткорочни кредит је уредно сервисан.Процена је да ће краткорочне обавезе које се односе на обавезе према добављачима и обавезе за зараде бити на нивоу плана.

1. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.20120 – план и процена

Процењени укупни приходи су већи у односу на планиране.

Процењено је да су приходи од продаје производа и услуга већи у односу на план, а приходи од субвенција, други пословни приходи, финансијски приходи и приходи од усклађивања на нивоу плана.

Процењени укупни приходи за 2020.годину износе 96.496 хиљ.динара и већи су за 875 хиљ.динара у односу на план.

Процењени укупни расходи за 2020.годину износе 93.148 хиљ.динара што је за 150 хиљ.динара мање у односу на план.

Процењени пословни, финансијски и остали расходи су на нивоу плана. Процењено је да ће ЈКП Услуга остварити позитиван резултат пословања и остварити добитак пре опорезивања у износу од 3.348 хиљ.динара.

1а. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2020.– план и процена

Процењен прилив и одлив готовине за 2020.годину је већи у односу на план, али је процена да ће на крају 2020.године готовина износити 300 хиљ.динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирани физички обим послова рађен је на бази физичког обима из 2020. године.

У 2021.год. у делу чишћења асфалтираних улица и тротоара у граду планирамо да обим послова буде на нивоу процене за 2020.годину.

Од механизације поседујемо следеће: два камиона, два ровокопача, два камиона аутосмећара, два трактора, цистерну за воду, аутофекалку, два теренска возила, возило Фиат Панда,булдожер, компресор, две моторне косачице и трактор Тома Винковић.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1 Биланс стања

Код биланса стања имамо планирано повећање имовине за набавку механизације, и повећање код дугорочних кредита. Код осталих позиција нема већих одступања у плану за 2021. у односу на процену за 2020.год.

5.2.Биланс успеха

Пројекција биланса успеха за 2021.год рађена је на бази процењених показатеља у 2020. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга у 2020.години..

Планирани приходи у 2021.години у односу на процену 2020.(у 000 дин):

- приход од продаје воде су на нивоу процене за 2020.год.
- приход од грејања на нивоу процене за 2020.год.
- приход од чишћења улица и зеленила су нешто већи у односу на прошлу годину.
- приход од водоинсталатерских услуга на истом нивоу
- приход од извожења смећа је на новуо процене за 2020.годину

Планирани укупни приходи у плану за 2021.год износе 89.763 хиљ.динара.

Планирани укупни расходи за 2021.год. износе 89.565 хиљ.динара.

5.3. План добити за 2021. годину

За 2021. годину планиран добитак у износу од 198 хиљ.динара.

5.4. Извештај о токовима готовине

У плану за 2021. годину „Токови готовине“ планиран је укупан прилив готовине у износу од 98.826 хиљ. динара што се односи на прилив из пословних активности и активности из финансирања. Свега одлив готовине планиран је у износу 98.826 хиљ. динара. На крају обрачунског периода планиран је износ готовине од 200 хиљ. Динара.

5.5. Субвенције

У плану за 2021. годину износ субвенција из буџета планиран је на 7.728.992,00 динара, а односе се на:

- Водовод и канализација – 928.992,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду на Ртњу – 1.500.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду у насељу Боговина – 2.000.000,00
- Средства за одвожење смећа по МЗ-3.000.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће трошкова испоруке воде у селу Добро Поље – 300.000,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

- Планирани трошкови у 2021.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су исти у односу на процењене у 2020. години.
- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима (солидарна помоћ) у износу од 100 хиљ. динара
- Планиран је износ отпремнине за одлазак у пензију за 1 радника у износу од 180 хиљ. динара.
- Планирани трошкови бруто зараде за 2021 у односу на план за 2020. годину, су повећани због обавезе обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада које ће у 2021. години бити увећане са садашњих 172,54 на нето 183,93 динара по радном часу, што је за 6,60% веће, а повећање нето зараде резултира и повећање обрачунатих пореза и доприноса што директно утиче на повећање масе за исплату зараде. Дотирање зараде до минималне, врши се за 39 радника, што месечно износи скоро 190.000,00 динара у бруто1 износу. За остале раднике није планирано повећање зараде, тако да долазимо у ситуацију да већина радника има исту основну зараду.

6.2. Што се тиче запошљавања и ту се примењује Уредба забране запошљавања. За 2021. годину ЈКП Услуга је планирала да се задржи исти број радника као и прошле године. Такође у плану је и ангажовање 3 радника по привременим и повременим пословима као замена радника који су дуже на боловању.

6.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања
У 2021 год. се не планирају капитална улагања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост
У 2021. години ЈКП Услуга планира узимање кредита у износу од 15.000 хиљ. динара за куповину механизације и алата.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2 Табела средстава за посебне намене

Солидарна помоћ запосленим радницима се исплаћује за случај болести запосленог или члана његове уже породице ускладу са Законом о раду, до неопорезивог износа уз приложену медицинску документацију и помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице до неопорезивог износа и планирана је у износу од 100 хиљ. динара.

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за набавку рекламног материјала за запослене (календари и роковници) и пословне партнере са логом предузећа и планирана су у истом износу као и 2020. године.

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и 2020. године.

10. ЦЕНЕ

Цене у 2021 год. Остају на нивоу цена из 2020. год. на основу чега је рађен финансијски план.

Цене комуналних услуга су рађене на основу закона о комуналним делатностима. Оне су збир оправданих, фиксних и варијабилних трошкова.

Фиксне трошкове чине трошкови одржавања, трошкови зарада и осталих личних примања, амортизација, осигурања, провизија и банкарских услуга, пореза и такси, набавка резервних делова и других фиксних трошкова.

Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње.

Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је м3, код извожења смећа је м2, код машина је радни час, код одржавање чистоће и зеленила је м2 и код грејања је м2.

У плану за 2021.годину планирано је извожење смећа по м3 где су обезбеђени услови. Цена за те услуге одређена је по члану домаћинства на основу списка који доставља Месна Заједница.

За 1 члана цена је 110,00 дин. са ПДВ-ом,

За 2 члана цена је 209,00 динара,

За 3 и више члана цена је 308,00 динара.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014.године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захетвима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публиц Интернал Финанцијал Центрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наведеном делу презентујемо. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. Закон о јавним предузећима - ("Службени гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019);
2. Закон о комуналним делатностима-("Службени гласник РС" бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018);
3. Закон о привредним друштвима-("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
4. Закон о водама-("Службени гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018);
5. Закон о изменама закона о водам- ("Службени гласник РС" бр.95/2018);
6. Закон о јавним набавкама- ("Службени гласник РС" бр. 91/2019);
7. Закон о раду- ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018) ;
8. Закон о заштити становништва од заразних болести-("Службени гласник РС" бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020) ;
9. Закон о мерним јединицама и мерилима-("Службени лист СРЈ" бр.80/94 и 12/98)
10. Закон о поступању са отпадним материјалом-("Службени гласник РС" бр. 25/96, 26/96 – испр. и 101/2005);
11. Закон о управљању отпадом- ("Службени гласник РС" бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) ;
12. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду -("Службени гласник РС" бр. 36/2009 и 95/2018 - др. закон);
13. Закон о заштити животне средине-("Службени гласник РС" бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др закон, 72/2009-др закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);
14. Закон о сахрањивању и гробљима-("Службени гласник РС" бр.20/77,24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС" бр. 53/93, 48/95, 101/2005, 120/2012 - УС и 84/2013 - УС);
15. Закон о буџетском систему-("Службени гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013,142/2014 и 68/2015-др закон 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
16. Закон о заштити потрошача-(" Службени гласник РС" бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 – др. закон);
17. Закон о заштити узбуњивача- ("Службени гласник РС" бр. 128/2014);
18. Закон о порезу на додатну вредност- ("Службени гласник РС" бр. 84/2004, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 –др закон, 142/14, 5/15 усклађени дин.изн. и 83/2015, 5/2016 - 15 усклађени дин.изн., 108/2016, 7/201715 усклађени дин.изн., 113/2017, 13/2018 -15 усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019 15 усклађени дин.изн., 72/2019 и 8/202015 усклађени дин.изн.);
19. Закон о безбедности и здрављу на раду-("Службени гласник РС" бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон);
20. Закон о приватном обезбеђењу-("Службени гласник РС" бр.104/2013,

- 42/2015 и 87/2018);
21. Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС" бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС И 55/2014, 87/2018 и 18/2020);
 22. Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС" бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019);
 23. Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму – ("Службени гласник РС" бр.30/2010);
 24. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Службени гласник РС бр.68/2015-16, 81/2016-19 УС 95/2018-382);
 25. Закон о систему плата запослених у јавном сектору–("Службени гласник РС" бр. 18/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 86/2019);
 26. Закон о спречавању злостављања на раду – ("Службени гласник РС" бр. 36/2010);
 27. Закон о заштити од пожара- ("Службени гласник РС" бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др.закон);
 28. Закон о планирању и изградњи-"Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020);
 29. Закон о јавној својини- "Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018);
 30. Закон о безбедности саобраћаја на путевима-"Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон);
 31. Закон о општем управном поступку- "Службени гласник РС" бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
 32. Закон о заштити пословне тајне - ("Службени гласник РС" бр.72/2011);
 33. Закон о заштити података о личности - ("Службени гласник РС" бр.87/2018);
 34. Закон о слободном приступу информација од јавног значаја-- ("Службени гласник РС" бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);
 35. Кривични законик - ("Службени гласник РС" 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019);
 36. Закон о облигационим односима- ("Службени гласник РС" бр 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, " Службени лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –Уставна повеља и "Службени гласник РС", бр. 18/2020);
 37. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалних трансакцијама "Службени гласник РС"бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019);
 38. Закон о пензијском и инвалидском осигурању -"Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др.закон, 85/2005,

101/2005 - др.закон, 63/2006 - одлука УСРС , 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС и 86/2019)

39. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-(" Службени лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Службени гласник РС", бр.28/2019)
40. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15.
41. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима и "Службени гласник РС", бр. 33/2016);
42. Правилник о начину и поступка процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС" . 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015)
43. Правилник о начину одређивања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС" бр . 92/2008);
44. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Службени гласник РС" бр. 89/2020);
45. Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Бољевац бр.06-52/07-I/5;
46. Одлука СО о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр. 06-31/2015- I/10 и одлука о допуни одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр.06-109/2016-I/15;
47. Одлука СО о уређењу насеља на подручју општине Бољевац бр. 06-218/97;
48. Одлука СО о пружању услуге грејања бр. 06-178/2001-I/5, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-156/06-I/9, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-18/2013-I/16, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-31/2005-I/4.3 и одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-44/2015-I/6;
49. Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању бр-143/2017-I/2014.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	37,495	37,478
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	77	60
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	77	60
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	37,418	37,418
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,533	7,533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11,878	11,878
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12,491	12,491
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5,516	5,516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
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		
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		
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	287	287
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	31,650	31,150
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,500	2,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,500	2,500

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.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	21,500	19,000
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	21,500	19,000
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	8,000	9,000
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	300	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	69,432	68,915
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35,661	35,661
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	39,361	40,404
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3,758	3,758
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3,308	3,308
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	18,533	18,533
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	17,088	18,113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14,765	14,765

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,323	3,348
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,100	2,100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27,991	26,441
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,477	3,477
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	3,477	3,477
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	17,229	15,687
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	17,229	15,687
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,047	4,047
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,600	2,600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	69,432	68,915
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35,661	35,661

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	92,671	93,546
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
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		
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	84,030	84,905
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	84,030	84,905
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,566	8,566
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	75	75
	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	89,598	89,598
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
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	7,281	7,281
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14,400	14,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51,814	51,814
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,656	9,656
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,000	3,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,447	3,447
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3,073	3,948
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,500	1,500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

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.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,500	1,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	350
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	500	350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,000	1,150
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,200	1,200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,500	2,500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	700	700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,323	3,348
	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	2,323	3,348
	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	2,323	3,348
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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 31.12.2020. године

Прилог 16

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. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	85,100	90,150
1. Продаја и примљени аванси	3002	75,300	80,084
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,500	1,500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,300	8,566
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	77,100	84,550
1. Исплате дивидендима и дати аванси	3006	30,000	33,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40,850	45,850
3. Плаћене камате	3008	300	350
4. Порез на добитак	3009	350	350
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,600	5,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8,000	5,600
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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. Прилив 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,400	5,500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,400	5,500
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски издаци	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	5,400	5,500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	85,100	90,150
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	85,000	90,050
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	100	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	200	200
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	300	300

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	6.083	14.388	39.361	40.404
	Реализација	6.442	38.238	40.404	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+166%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+494%	+6%	0%
Укупна имовина	План	67.510	26.185	37.495	50.686
	Реализација	70.477	39.841	37.478	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+52%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			
Пословни приходи	План	76.467	78.974	92.671	86.513
	Реализација	80.335	79.900	93.546	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+17%	-8%
Пословни расходи	План	70.180	74.526	89.598	86.165
	Реализација	69.237	69.101	89.598	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+30%	-4%
Пословни резултат	План	6.287	4.448	3.073	348
	Реализација	11.098	10.799	3.948	-
	% одступања реализације од плана	+77%	+143%	+28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-63%	-91%
Нето резултат	План		2.338	2.323	198
	Реализација	7.331	5.858	3.348	-
	% одступања реализације од плана	0%	+151%	+44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-43%	-94%
Број запослених на дан 31.12.	План	53	53	53	53
	Реализација	51	50	52	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+4%	+2%
Просечна нето зарада	План	31.817	32.799	43.321	49.999
	Реализација	31.250	32.658	40.734	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-0%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+25%	23%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% 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	4654	2483	-1177	
ROA	6,71	7,81		
ROE	22,62	15,32		
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	96,08	236,86	70,64	103,68
Ликвидност	31,97	102,08	117,81	127,26
% зарада у пословним приходима	44,34	44,96	55,39	61,51

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	4477	10000	3477	15000
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	10019	12607	6734	7729
	Пренето	9130	4864	608	-
	Реализовано	9130	4864	608	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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	50.686	50.686	50.686	50.686
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	60	60	60	60
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	60	60	60	60
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	50.626	50.626	50.626	50.626
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.533	7.533	7.533	7.533
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	11.878	11.878	11.878	11.878
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	25.699	25.699	25.699	25.699
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	5.516	5.516	5.516	5.516
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
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				
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				
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	59	59	59	59
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	31.550	31.550	31.550	31.550
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.000	2.000	2.000	2.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.000	2.000	2.000	2.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4 Роба	0048				
14	5 Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20.000	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
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	9.000	9.000	9.000	9.000
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				
30 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	200	200	200	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200	200	200	200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	150	150	150	150
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	82.295	82.295	82.295	82.295
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	35.100	35.100	35.100	35.100
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	40.404	40.404	40.404	40.404
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	18.533	18.533	18.533	18.533
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	18.113	18.113	18.113	18.113
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.765	14.765	14.765	14.765
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.348	3.348	3.348	3.348
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.000	15.000	15.000	15.000
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.100	2.100	2.100	2.100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.791	24.791	24.791	24.791
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	17.343	17.343	17.343	17.343
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	17.343	17.343	17.343	17.343
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.248	4.248	4.248	4.248
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	400	400	400	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	200	200	200	200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.600	2.600	2.600	2.600
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	82.295	82.295	82.295	82.295
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35.100	35.100	35.100	35.100

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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.
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	21.629	43.257	64.885	86.513
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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				
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	19.853	39.706	59.559	79.412
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	19.853	39.706	59.559	79.412
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.755	3.512	5.269	7.026
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18	37	56	75
	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	21.542	43.083	64.624	86.165
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
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	1.686	3.374	5.062	6.750
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.600	7.200	10.800	14.400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13.301	26.604	39.907	53.210
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.273	2.547	3.821	5.095
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	926	1.854	2.782	3.710
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	87	174	261	348
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	375	750	1.125	1.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	375	750	1.125	1.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
56, осим 562, 563 и 564	И. 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				

Група рачуна, рачуни	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.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	250	500	750	1.000
	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	375	750	1.125	1.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	625	1.250	1.875	2.500
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	61	124	187	250
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	48	98	148	198
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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	48	98	148	198
	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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	48	98	148	198
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ 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	20.955	41.912	62.869	83.926
1. Продаја и примљени аванси	3002	18.825	37.650	56.475	75.300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	375	750	1.125	1.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.755	3.512	5.269	7.026
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	20.218	40.437	60.656	80.875
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.125	16.250	24.375	32.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	10.482	20.963	31.444	41.925
3. Плаћене камате	3008	125	250	375	500
4. Порез на добитак	3009	86	174	262	350
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.400	2.800	4.200	5.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	737	1.475	2.213	2.951
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	3.302	6.604	9.906	13.208
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.302	6.604	9.906	13.208
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	3.302	6.604	9.906	13.208
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	3.750	7.500	11.250	15.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3.750	7.500	11.250	15.000
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	1.185	2.371	3.557	4.743
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.185	2.371	3.557	4.743
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.565	5.129	7.693	10.257
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	24.705	49.412	74.119	98.826
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	24.705	49.412	74.119	98.826
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	50	100	150	200
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	50	100	150	200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Субвенције	15.563.456,73	3.685.542		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.563.456,73	3.685.542		
				Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5

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.
Субвенције	1.932.248	3.864.496	5.796.744
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	1.932.248	3.864.496	5.796.744
			7.728.992

* 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)	27.552.056	25.418.171	7.949.896	15.899.792	23.849.688	31.799.584
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37.811.372	24.932.474	10.925.715	21.851.430	32.777.145	43.702.860
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.106.964	40.748.731	12.744.846	25.489.692	38.234.538	50.979.386
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	52	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	45	43	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време	8	9	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.196.000	3.035.832	453.636	604.848		604.848
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	17	3	3		3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.000.000	466.979	185.534			185.534
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	3	1			1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	161.000	160.576				180.000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				1
	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.190.000	2.190.000	25.000	50.000	75.000	100.000
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

Прилог 6.

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	ВОДОВОД	16	16	16	16	0
2	КОМУНАЛИЈЕ	11	13	13	11	3
3	ГРЕЈАЊЕ	1	1	1	1	0
4	ОДРЖАВАЊЕ	10	11	11	8	3
5	З.СЛУЖБЕ	8	10	10	7	2
6	УПРАВА	1	1	1		1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

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	5	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	18	19		
5	КВ	3	3		
6	ПК	4	4		
7	НК	19	19		
УКУПНО		52	53	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	19	19
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		52	53
Просечна старост		49,60	49,50

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	44	44	2	2
2	Женски	8	9	1	1
УКУПНО		52	53	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	5	5
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		52	53

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	52		Стање на дан 30.06.2021. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
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	Због повећаног обима посла	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	53		Стање на дан 30.09.2021. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	53		Стање на дан 30.09.2021. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	Због одласка у пензију	1
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	Због повећаног обима посла	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	53		Стање на дан 31.12.2021. године	53

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

Исплата по месецима 2020	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	2.664.612	49	2.535.688	51.749				1	128.924	128.924
II	50	2.405.993	49	2.277.180	46.473				1	128.813	128.813
III	49	2.539.848	48	2.410.403	50.217				1	129.445	129.445
IV	49	2.595.723	48	2.467.492	51.406				1	128.231	128.231
V	49	2.840.262	48	2.706.716	56.390				1	133.546	133.546
VI	49	2.846.656	48	2.710.299	56.465				1	136.357	136.357
VII	49	2.949.139	48	2.812.425	58.592				1	136.714	136.714
VIII	49	2.777.919	48	2.641.919	55.040				1	136.000	136.000
IX	51	3.151.507	50	3.010.443	60.209				1	141.064	141.064
X	51	3.222.109	50	3.083.793	61.676				1	138.316	138.316
XI	53	3.469.353	52	3.328.105	64.002				1	141.248	141.248
XII	53	3.469.353	52	3.328.105	64.002				1	141.248	141.248
УКУПНО	602	34.932.474	590	33.312.568	676.220				12	1.619.906	1.619.906
ПРОСЕК	50	2.911.040	49	2.776.048	56.654				1	134.992	134.992

* исплата са проценком 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 I

План по месецима 2021.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
II	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
III	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
IV	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
V	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
VI	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
VII	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
VIII	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
IX	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
X	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
XI	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
XII	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316
УКУПНО	636	43.702.860	624	42.043.068	67.376,71				12	1.659.792	138.316
ПРОСЕК	53	3.641.905	52	3.503.589	67.376,71				1	138.316	138.316

*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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
II	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
III	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
IV	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
V	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
VI	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
VII	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
VIII	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
IX	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
X	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
XI	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
XII	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345
УКУПНО	636	50.979.384	624	49.043.244	78.594,94				12	1.936.141	161.345
ПРОСЕК	53	4.248.282	52	4.086.937	78.594,94				1	161.345	161.345

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

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	57423,76	41884,05	60084,08	43948,94
	Највиша зарада	118501,98	84699,89	99941,98	71889,33
Пословодство	Најнижа зарада	0	0		
	Највиша зарада	138315,58	98589,22	138315,58	98789,22

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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

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	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година подвласчања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Годиш период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	При плаћања по кредити 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		
Кредитор	Домашњи кредитор														
	револвинг	рсд	не	2.000.000	2.000.000	2020	2021		3.12.2021	5,3	1	2.000.000	0	0	0
	универзитет банка	рсд	не	1.000.000	1.000.000	2020	2021		3.12.2021	12,9	1	1.000.000			
	универзитет банка	рсд	не	3.509.422	3.509.422	2019	2021		3.2.2020	3,24	4	3.509.422	65.326		
	универзитет банка	рсд	не	0	0	2021	2021					15.000.000			
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима без пдв-а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Огрев. матер.са превозом	1.500.000	750.000	0	0	1.500.000
2.	ХТЗ опрема	300.000	200.000	0	0	200.000
3.	Гориво	7.500.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
4.	Ел. Енергија	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5.	Набав.делова за мот.возила	1.600.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6.	Ауто гуме	200.000	150.000	300.000	450.000	600.000
7.	Канц. материјал	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8.	рекламни материјал	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
9.	мазива	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
10	набавка сит.инвентара-алата	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11	набавка камиона са посипачем	0	0	0	8.333.330	8.333.330
12	набавка вучног воза	0	0	0	2.083.333	2.083.333
13	набавка алата	0	0	0	1.666.666	1.666.666
14	набавка тракторске приколице	0	0	0	166.667	166.667
14	набавка возила Поли	0	0	0	833.333	833.333
15	набавка рачунарске опреме	125.000	0	0	0	125.000
0	водоводни и канал.материјал	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
Укупно добра:		19.045.000	5.305.000	8.710.000	26.148.329	32.328.329
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	150.000	30.000	60.000	90.000	120.000
2	Преглед воде	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	одржавање мот.возила	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
4	оправка и срвсирање пумпи	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	одржавање тримера,косачица и тестера	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	одржавање водомера и хлоринатора	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7	регистрација возила	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8		0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0
Укупно услуге:		2.900.000	742.500	1.485.000	2.227.500	2.970.000
Радови						
1						
2						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.945.000	6.047.500	10.195.000	28.375.829	35.298.329

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ прима из ову 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						Сопствена средства Потпуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства Потпуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства Потпуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства Потпуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства Потпуњена средства Средства буџета (по категорији) Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													
						Укупно							

у 000 динара

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						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	70.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	Остало	2.190.000	2.190.000	25.000	50.000	75.000	100.000

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2020. године разматрао је одлуку о усвајању програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2021.г. и једногласно доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2021.г. као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора.

Исти доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

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

ЈКП Услуга Бољевац

Број: 901/2
30.11.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 59. 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), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 17. 12. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2021. годину, бр. 900 од 30. 11. 2020. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-171 / 2020-I/5.1
Бољевац, 17. 12. 2020. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Јелена Милосављевић Радосављевић

