

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 39 Статута општине Кула ("Сл. лист општине Кула", бр. 13/19 и 10/21), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 20. децембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП "Радник" Сивац за 2022. годину

1.

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Радник" Сивац за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 29. новембра 2021. године, као у предлогу.

2.

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Кула".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-023-17/2021
20. децембар 2021. године
Кула



Број: 1000/21
Дана: 29.11.2021.године

Република Србија - АП Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА

	Примљено:	30-11-2021			
Орган	Орган једин.	Класиф.	Б р о ј	Прип	Вредност

20
3

На основу члана 27.Статута ЈКП „Радник“ , Надзорни одбор је на седници одржаној 29.11.2021.године , донео

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „Радник“ за 2022.годину са Финансијским планом.Саставни део ове одлуке је документ „Програм пословања за 2022.годину са Финансијским планом“ , заведен под бројем 1000 од 29.11.2021.године.

Одлука је донесена једногласно.



Председник Надзорног одбора

Томислав
Томислав Годоров

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ЈКП „РАДНИК“ СИВАЦ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021 .ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ , ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је основано 01.09.1975.године, а у данашњем облику организовања послује од 18.12.2002.године.

Мисија предузећа као генерални циљ је оптимална производња, континуирана и рационална дистрибуција здраве пијаће воде крајњим корисницима, а све у циљу подизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Израдња система за снабдевање водом у Сивцу и Малом Стапару започета је 1974.године. За снабдевање водом у Сивцу и насељу Мали Стапар избушени су бунари у месту (куделњарско поље) а користе се и бунари у власништву АД „Бачка“ Сивац (на локацији код нове циглане и на РЈ „Млекар“).

Оправданост постојања предузећа је више него очигледна, с обзиром на постојање нагомиланих комуналних проблема, велике незапослености и социјалне политике средине у којој живимо.

Једино довољно јак и уређен систем који смо изградили и који из дана у дан надограђујемо и унапређујемо може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада.

а) Основна делатност

Основна делатност ЈКП „Радник“ Сивац од оснивања до данас је водоснабдевање тј. сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде у Сивцу и Малом Стапару.

Редовно одржавање система за снабдевање водом ће се и у наредном периоду спровести у целости на досадашњи начин у свему поштујући законске прописе у области ове делатности и то:

- редовна дезинфекција воде
- стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему
- вршење анализе воде, редовна и периодична
- обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система

б) Споредне делатности

Споредне делатности ЈКП „Радник“ Сивац су:

- одржавање јавне чистоће (изношење и депоновање смећа и фекалија, чишћење јавних површина)
- одржавање комуналних објеката (пијаци, капеле гробља и депоније смећа) и
- погребне услуге (сахране, продаја погребне опреме и превоз).

Ове активности ће се у будућем периоду одвијати на уобичајан начин с тим што је перманентан задатак подизање квалитета услуга на више стандарде.

Законски оквир који уређује пословање предузећа обухвата:

- Закон о буџетском систему,
- Закон о финансирању локалне самоуправе,
- Закон о раду,
- Закон о локалној самоуправи ,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима ,
- Закон о рачуноводству и ревизији ,
- Закон о мерним јединицама и мерилима,
- Одлука о организовању ЈКП „Радник“ Сивац ,
- Одлука о обављању комуналне делатности СО Кула ,
- Уредба о зарадама у јавним предузећима,
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће

ЈКП „Радник“ Сивац жели да постане узор успешног предузећа , са јасном оријентацијом на ширењу постојеће водоводне мреже у наредном периоду, као и да обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање, а све у циљу задовољавања потребе крајњих корисника.

За пар година ЈКП „Радник“ Сивац ће бити модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака.

ЈКП „Радник“ Сивац у својој организационој структури која је уобличена Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места има два сектора и то сектор за правне и финансијске послове и сектор за производне и услужне делатности (шематски приказано). Организациона структура одражава људске ресурсе неопходне за функционисање предузећа. Оснивач предузећа именује директора и надзорни одбор.

Надзорни одбор ЈКП „Радник“ чине:

1. Томислав Тодоров, дипл.правник-председник(представник Оснивача)
- 2 Горан Влаховић , проф.историје-члан(представник Оснивача)
2. Татјана Кувелић , дипл.правник-члан (представник запослених)

Имовани 12.07.2021.године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

У 2021 .години ЈКП „Радник“ Сивац у оквиру РЈ извршило је следеће:

Радна јединица “ВОДОВОД“

Пречишћавање и дистрибуција воде

- . урађена је књига евиденције
- . редовно одржавање хлорогена
- . замена водомера
- . отклањање кварова на дистрибутивној водоводној мрежи
- . хигијенски здравствени завод Сомбор је редовно (два пута месечно) вршио контролу квалитета воде-вода је исправна

Радна јединица “ЧИСТОЋА“

Изношење и депоновање смећа

- . извршено је чишћење и уређење депоније смећа
као и приступног пута на сметилишту

Капела и гробље

- . извршено је редовно одржавање гробља (кошење,чишћење и изношење траве и смећа)
- . обављане су сахране
и изграђиване гробнице

Пијаца

- . извршено је редовно чишћење , прање и метење простора у и око пијаце
као и редовно пржњење контејнера са смећем

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

Циљеви предузећа

- *Повећање прихода*

Повећањем броја корисника или њихове индивидуалне потрошње, повећањем или променом структуре цена; коришћење постојећих капацитета за увођење нових делатности и изналагање нових извора финансирања

- *Смањење трошкова*

Смањењем губитка, видљивих и невидљивих цурења, оптимизацијом снабдевања водом

- *Смањењем трошкова одржавања*

- *Повећањем оперативне ефикасности*

- *Повећање корисничког сервиса и бриге о потрошачима*

Развијање двосмерне комуникације, прометно реаговање на настале проблеме који утичу на повећање трошкова пословања

- *Рационализација организације рада – штедња на свим нивоима и код свих носилаца трошкова, рационализација рада свих служби*

Планиране активности за 2022.годину

Предузеће се финансира из сопствених средстава тј.

- наплатом испоручених количина воде крајњим потрошачима,
- наплатом услуга одржавања јавне чистоће
- наплатом услуга одржавања комуналних објеката
- као и погребних услуга

У зависности од финансијске ситуације тј.прилива средстава у наредном периоду ЈКП „Радник“ Сивац планира следеће:

а. Пречишћавање и дистрибуција воде

1. изградња бунара
2. одржавање фреквент регулатора
3. замена водомера

4. годишње одржавање ХЛОРОГЕНА
5. отклањање кварова на дистрибутивној водоводној мрежи

б. Изношење смећа

1. чишћење и уређење депоније смећа у сопственој режији или уступање тих радова трећим лицима
2. унапређење процеса сакуљања ПЕТ амбалаже, стакла и папира
3. одржавање и чишћење депоније два пута годишње

в. Капела и гробље

1. одржавање гробља на површини од 5,20 ха
2. озелењавање гробља
3. адаптација крова, кречење и фарбање капеле
4. изградња гробница
5. наставка контејнера за смеће

г. Пијаца

1. одржавање 108 пијачних дана
2. постављање контејнера за смеће

д. Одржавање осталих комуналних објеката

1. чишћење јавних површина
2. кошење траве на јавним површинама
3. резивање парковског дрвећа

е. Остало опремање

1. завршетак гараже за возила
2. набавка канти и контејнера за смеће
3. адаптација управне зграде
4. иновација информатиче опреме
5. сређивање возног парка

Да бисмо приказали постојеће стварно стање , на основу кога се одређују циљеви и доносе праве и правовремене одлуке везане за побољшање тренутне ситуације ,користимо ситуациону анализу. Анализа показује наше слабости које се огледају у губицима у водоводној мрежи , смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње , немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде.

С друге стране имамо релативно добро технички опремљено предузеће у свим сегментима.Наше главно извориште има велики капацитет и квалитетну воду током целе године.Наплата фактурисане воде је добра и има стални тренд побољшања.

Ризик је било који догађај који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких циљева.Управљање ризицима је законска обавеза и централни је део стратешког управљања.То је алат који помаже руководиоцима да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа очекујемо од корисника наших услуга и нашег снивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама , а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршавању задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестициоим програмима.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о зарадама у јавном сектору, доноси се Финансијски план за 2022.годину који чини саставни део Програма рада за 2022.годину. План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2020.години, процене остваривања прихода до краја 2021.године и процене остваривања прихода у 2022.години. Процењено је да ће приходи, као резултат процењеног повећања физичког обима производње и раста цена производа и услуга, порастати у односу на процену остваривања прихода у 2021.години. План расхода је сачињен на основу предвиђеног смањења производње и превиђених трошкова за оптимално обављање предвиђених послова као и на основу предвиђеног раста цена инпута. Планирани расходи ће бити већи од процењених расхода у 2021.години. Процењујемо да ће се планираним кретањима прихода и расхода остварити добит у пословању предузећа. Из свега наведеног планирамо да у наредном периоду инвестирамо и то у: водомере, пумпу за бунаре на иворишту, услуге за израду софтвера, изградњу бунара, изградњу црпне станице, кречење и сређивање канцеларија, капеле услуге и одржавање система аутоматизације на изворишту...

Ценовна политика је одређена Одлуком Скупштине општине Кула о обављању комуналних делатности. Наиме, цене главних производа предузећа тј. цена испоручене воде и цена изношења и депоновања смећа одређене су на нивоу који је доста нижи од калкулативних цена предузећа, па се не може очекивати да се преко цена спроводи политика којом би се стекла предност на тржишту у погледу конкуренције као и да се у пословању остварује значајан профит. Дакле, цене ових производа и услуга су више у функцији социјалне политике него у функцији остваривања профита. И цене осталих услуга предузећа су доста ниже од цена у односу на слична предузећа у окружењу. Тако, једино решење је у прибављању одобрења за повећање цена од СО Кула, како продате воде тако и осталих комуналних услуга, јер трошкови одржавања система су све већи и већи тако да често и премашују остварене приходе.

5. Планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитка

Планирани начин расподеле добити базира се на претходној години, где добит остварена по завршном рачуну усмериће се оснивачу у износу 50% на основу Закона о јавним предузећима ("Сл.Гласник РС", бр.15/16) и уплатиће се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (промена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13.682	13.682
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	151	151
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	151	151
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	13.531	13.531
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	63	63
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	936	936
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	12.532	12.532
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		
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		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17.665	17.665
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	665	665
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	425	425

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
11	2. Недовршена производања 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	240	240
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.000	15.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	15.000	15.000
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		
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		
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	2.000	2.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	31.347	31.347
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.400	16.400
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.481	5.481
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	5.481	5.481
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
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		
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	10.919	10.919
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.919	10.919

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	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	11.197	11.197
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	330	330
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	330	330
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.867	10.867
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	1.680	1.680
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	9.600	9.600
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.750	3.750
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	950	950
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	950	950
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	2.800	2.800
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	31.347	31.347
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.20201. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	63.476	59.284
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.000	1.298
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	2.000	1.298
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	61.476	57.986
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	61.476	57.986
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	63.730	58.330
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.400	1.000
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	8.105	6.886
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.850	7.657
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.257	30.667
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.750	6.320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.800	1.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.568	4.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		954
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	254	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	800	555
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	555
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	800	555

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021
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		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	133
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	100	133
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	700	422
	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		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	246	1.376
	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	246	1.376
	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		
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Плп 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Продаја и примањени аванси	3002		
2. Примањене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
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. Примањене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примањене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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. 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		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
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		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	15.777	15.981	16.400	16.090
	Реализација	15.777	15.981	16.400	-
	% одступања реализације од плана	-0%		0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+100%	+3%	-2%
Укупна имовина	План	14.181	9.035	9.329	23.219
	Реализација	14.181	9.035	21.255	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+128%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-36%		+9%
Пословни приходи	План	55.729	57.345	63.476	68.544
	Реализација	55.729	54.150	59.284	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-3%	-10%	
Пословни расходи	План	55.039	57.759	63.730	68.497
	Реализација	55.039	54.070	58.330	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		93,73	-2%	+8%	+17%
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	-100%	-3875%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-100%	0%	-95%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	28	29	28
	Реализација	28	28	25	-
	% одступања реализације од плана		0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%	-11%	+12%
Просечна нето зарада	План	47.753	45.912	48.821	49.700
	Реализација	44.366	47.198	48.922	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+3%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			+6%	+4%	2%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			0%		0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	260.000	302.000	246.000	487.000
ROA	0,07	3,28	2,59	
ROE	0,06	1,89	1,5	
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	84	38	66	
Ликвидност	270,52	289,56	47,06	
% зарада у пословним приходима	53,54	55,95	53,06	

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	2.170.949	1.621.615	15.563.939	12.491.509
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	438.048	1621615	15563939	12491509

у 000 динара

		2019 година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План	12.500	13.000	13.507.576	14.916.667
	Пренето	12.500	13.000	13.507.576	
	Реализовано	11.278	13.000	13.507.576	
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	23.219	23.219	23.219	23.219
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	116	116	116	116
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	116	116	116	116
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	23.103	23.103	23.103	23.103
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	63	63	63	63
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	982	982	982	982
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.058	22.058	22.058	22.058
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				
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	III. 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	IV. 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				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	21.256	21.256	21.256	21.256
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	424	424	424	424
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	422	422	422	422
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2	2	2	2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16.000	16.000	16.000	16.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	16.000	16.000	16.000	16.000
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				
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	42	42	42	42
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	4.790	4.790	4.790	4.790
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	44.475	44.475	44.475	44.475
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.090	16.090	16.090	16.090
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.481	5.481	5.481	5.481
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	5.481	5.481	5.481	5.481
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
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				
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	10.609	10.609	10.609	10.609
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	10.609	10.609	10.609	10.609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	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 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	17.813	17.813	17.813	17.813
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	17.813	17.813	17.813	17.813
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	1.294	1.294	1.294	1.294
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16.519	16.519	16.519	16.519
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.572	10.572	10.572	10.572
42	И. 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	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	705	705	705	705
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	705	705	705	705
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.775	3.775	3.775	3.775
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.092	6.092	6.092	6.092
	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	44.475	44.475	44.475	44.475
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
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	17.136	34.272	51.408	68.544
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	325	650	975	1.300
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	325	650	975	1.300
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	16.811	33.622	50.433	67.244
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	16.811	33.622	50.433	67.244
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	17.124	34.248	51.373	68.497
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	400	600	800
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	2.526	5.053	7.579	10.105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.280	4.560	6.840	9.120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.671	17.342	26.013	34.684
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.765	3.530	5.295	7.060
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	450	900	1.350	1.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.232	2.464	3.696	4.928
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12	24	35	47
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	300	450	600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	150	300	450	600
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	150	300	450	600
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				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	80	120	160
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				

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	40	80	120	160
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	110	220	330	440
	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				
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	122	244	365	487
	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				
	O. 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				
	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 (развољена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001				
1. Продаја и примљени аванси	3002				
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
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				
1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, 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. 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				
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041				
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
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				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	13.507.576	13.507.576	13.507.576		
УКУПНО	13.507.576	13.507.576	13.507.576		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	3.729.167	7.458.334	11.875.000	14.916.667
УКУПНО	3.729.167	7.458.334	11.875.000	14.916.667

* 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 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.404.000	16.036.960	4.388.070	8.776.140	13.164.210	17.552.280
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.400.856	22.339.273	6.259.729	12.519.458	18.779.187	25.038.916
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.297.098	25.697.800	7.301.974	14.603.948	21.905.921	29.207.895
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	25	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	26	24	27	27	27	27
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	204.000	186.320	200.000	200.000	200.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	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	2.000.000	2.000.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
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	756.000	736.000	189.000	378.000	567.000	756.000
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	130.000	144.919	37.500	75.000	112.500	150.000
20	Дневнице на службеном путу	70.000		17.500	35.000	52.500	70.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	179.164				
23	Број прималаца отпремнине	2	1				
24	Јубиларне награде	1.200.000	46.742	125.000	250.000	375.000	500.000
25	Број прималаца јубиларних награда		2				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Својој радницима и породичи радника	1.500.000	1.184.607	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022 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	1	6	6	6		1
2	2	23	22	22	27	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	28	28	27	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	2	2	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	7	10		
5	КВ	8	8		
6	ПК	5	5		
7	НК	2	2		
УКУПНО		25	28	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	4	5
4	50 до 60	10	10
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		25	28
Просечна старост		46,00	45,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	20	23	2	2
2	Женски	5	5	1	1
УКУПНО		25	28	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	1	4
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35		
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		25	28

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	25		Стање на дан 30.06.2022. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1			1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	28		Стање на дан 30.09.2022. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	28		Стање на дан 30.09.2022. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	28		Стање на дан 31.12.2022. године	28

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 20201. годину* - Бруто 1

Исплата 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	29	1.918.391	66.151	27	1.767.173	65.451	1	23.050	23.050	1	128.168	128.168	1	128.168	128.168	
II	29	1.950.062	67.243	27	1.769.668	65.543	1	52.892	52.892	1	127.502	127.502	1	127.502	127.502	
III	28	1.894.700	67.668	26	1.712.049	65.848	1	53.644	53.644	1	129.007	129.007	1	129.007	129.007	
IV	28	1.894.675	67.667	26	1.712.720	65.874	1	53.034	53.034	1	128.921	128.921	1	128.921	128.921	
V	28	1.894.656	67.666	26	1.714.230	65.932	1	52.080	52.080	1	128.346	128.346	1	128.346	128.346	
VI	28	1.894.699	67.668	26	1.713.122	65.889	1	53.435	53.435	1	128.142	128.142	1	128.142	128.142	
VII	28	1.894.695	67.668	26	1.712.774	65.876	1	53.029	53.029	1	128.892	128.892	1	128.892	128.892	
VIII	27	1.741.283	64.492	25	1.604.436	64.194	1	8.816	8.816	1	128.031	128.031	1	128.031	128.031	
IX	25	1.703.610	68.144	24	1.577.172	65.715	1			1	126.438	126.438	1	126.438	126.438	
X	25	1.703.619	68.145	24	1.577.197	65.716	1			1	126.422	126.422	1	126.422	126.422	
XI	25	1.703.623	68.145	24	1.578.198	65.758	1			1	125.425	125.425	1	125.425	125.425	
XII	25	1.703.623	68.145	24	1.578.198	65.758	1			1	125.425	125.425	1	125.425	125.425	
УКУПНО	325	21.897.636	808.802	306	20.017.346	787.554	1	349.980	349.980	1	1.530.719	1.530.719	1	1.530.719	1.530.719	
ПРОСЕК	27	1.824.803	67.400	26	1.668.112	65.630	1	43.748	43.748	1	127.560	127.560	1	127.560	127.560	

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022 годину - Бруто 1

План по месецима 2022.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
II	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
III	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
IV	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
V	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
VI	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
VII	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
VIII	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
IX	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
X	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
XI	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
XII	28	2.086.576	74.521	27	1.950.087	72.225										
УКУПНО	336	25.038.916	894.252	324	23.401.044	866.700										
ПРОСЕК	28	2.086.576	74.252	27	1.950.087	72.225										

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
II	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
III	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
IV	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
V	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
VI	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
VII	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
VIII	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
IX	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
X	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
XI	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
XII	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214
УКУПНО	336	29.207.895	1.043.136	324	27.297.324	1.011.012				1	1.910.568	1.910.568
ПРОСЕК	28	2.433.991	86.928	27	2.274.777	84.251				1	159.214	159.214

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	8.816	6.513	56.290	41.289
	Највиша зарада	99.860	71.762	97.832	70.410
Пословодство	Најнижа зарада	125.425	89.753	136.489	97.509
	Највиша зарада	129.007	92.263	136.489	97.509

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
II		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
III		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
IV		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
V		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
VI		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
VII		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
VIII		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
IX		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
X		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
XI		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
XII		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3
УКУПНО		180.000	144.000	36		180.000	144.000	36
ПРОСЕК		15.000	12.000	3		15.000	12.000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
II		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
III		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
IV		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
V		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
VI		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
VII		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
VIII		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
IX		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
X		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
XI		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
XII		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	
УКУПНО		284.808	227.844	36			284.844	227.844	36	
ПРОСЕК		23.734	18.987	3			23.734	18.987	3	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	камион смећар	13.464.600				
2.	моторна тестера	32.499				
3.	дубинска пумпа	146.370				
4.	бунарска пумпа	67.226				
5.	аутомобил		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6.	клима уређај		100.000	100.000	100.000	100.000
7.	рачунари		300.000	300.000	300.000	300.000
8.	канте за смеће		50.000	50.000	50.000	50.000
9.						
10.						
Укупно добра:		13.710.695	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Услуге						
1	баждарење водомера	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2	одржавање депоније	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	одржавање бунара	382.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4	одржавање хлорогена	1.230.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		3.562.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Радови						
1	одржавање објекта	1.200.000	1.700.000	1.700.000		
2						
...						
Укупно радови:		1.200.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		18.472.695	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењем на 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ пренаплаву финансирања	План 2022 година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	12.000	12.000	3.000	6000	9.000	12.000
2.	Донације	12.000	12.000	3.000	6000	9.000	12.000
3.	Хуманитарне активности	12.000	12.000	3.000	6000	9.000	12.000
4.	Спортске активности	12.000	12.000	3.000	6000	9.000	12.000
5.	Репрезентација	440.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	300.000	87.500	175.000	262.500	350.000
7.	Остало						