

ЈАВНО КОМУНАЛНО
СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"АЛЕКСАНДРОВАЦ"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЈКСП АЛЕКСАНДРОВАЦ"
ЗА 2022. годину**

Пословно име: ЈКСП,,Александровац"Александровац
Седиште: Ул.10.АВГУСТ БР.46 , Александровац ,
Претежна делатност : 3600 комунална
Матични број: 07100124
ПИБ: 100365240
ЈБК: 86080
Надлежно министарство/
надлежни орган јединице Министарство државне управе и локалне самоуправе
локалне самоуправе

Александровац , август 2021.год.

ЈКСП»Александровац»
Број: 2590/1
Датум: 23.08.2021.год.

На основу члана 45 Статута ЈКСП»Александровац» Александровац
Надзорни одбор ЈКСП»Александровац» на седници одржаној дана 23.08.2021. године
донео је :

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног стамбеног предузећа "Александровац"
Александровац за 2022. годину са Програмом субвенционисања.

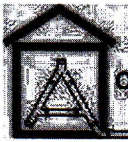
Доставити:

- Скупштини Општине Александровац;
- Служби рачуноводства и финансија ;
- Правној служби ;
- Архиви;

Председник Надзорног одбора
Александар Старицац

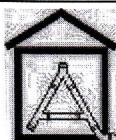


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aleksandar Starica", written over the stamp.



Садржај

- 1. Мисија , визија, циљеви**
- 2. Организациона структура – шема**
- 3. Основе за израду програма пословања за 2022.год.**
- 4. Планирани физички обим активности за 2022.год.**
- 5. Цене**
- 6. План расподеле добити**
- 7. Прилози**



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

ЈКСП»Александровац» је Јавно предузеће које је основано и послује ради обављања најважнијих делатности у нашој Општини, а то су:

- уредно и континуирано водоснабдевање и одвођење отпадних вода, односно старање о канализацији,
- прикупљање и изношење чврстог отпада (смећа) у граду и селима,
- одржавање депоније ,
- одржавање јавних површина ,
- чишћење , прање, засађивање и одржавање зелених површина
- одржавање и газдовање градским гробљем и пружање свих погребних услуга
- управљање туристичко – спортским комплексом «БАЗЕН» који у свом саставу поседује ресторан.

ЈКСП»Александровац» ради обављања наведених делатности се такође бави:

- израдом пројектно-техничке документације,
- извођењем радова на изради нових водовода, замени постојећих азбестно - поцинкованих цеви, реконструкцији и изради нове канализационе мреже и других грађевинских радова који обезбеђују континуирано и квалитетно обављање наведених делатности од општег интереса и уредно задовољавање потреба крајних корисника наших услуга.

МИСИЈА

ЈКСП»Александровац» је да: грађанима, привреди и јавним установама на територији Општине Александровац (како у граду тако и у свим селима) обезбеди

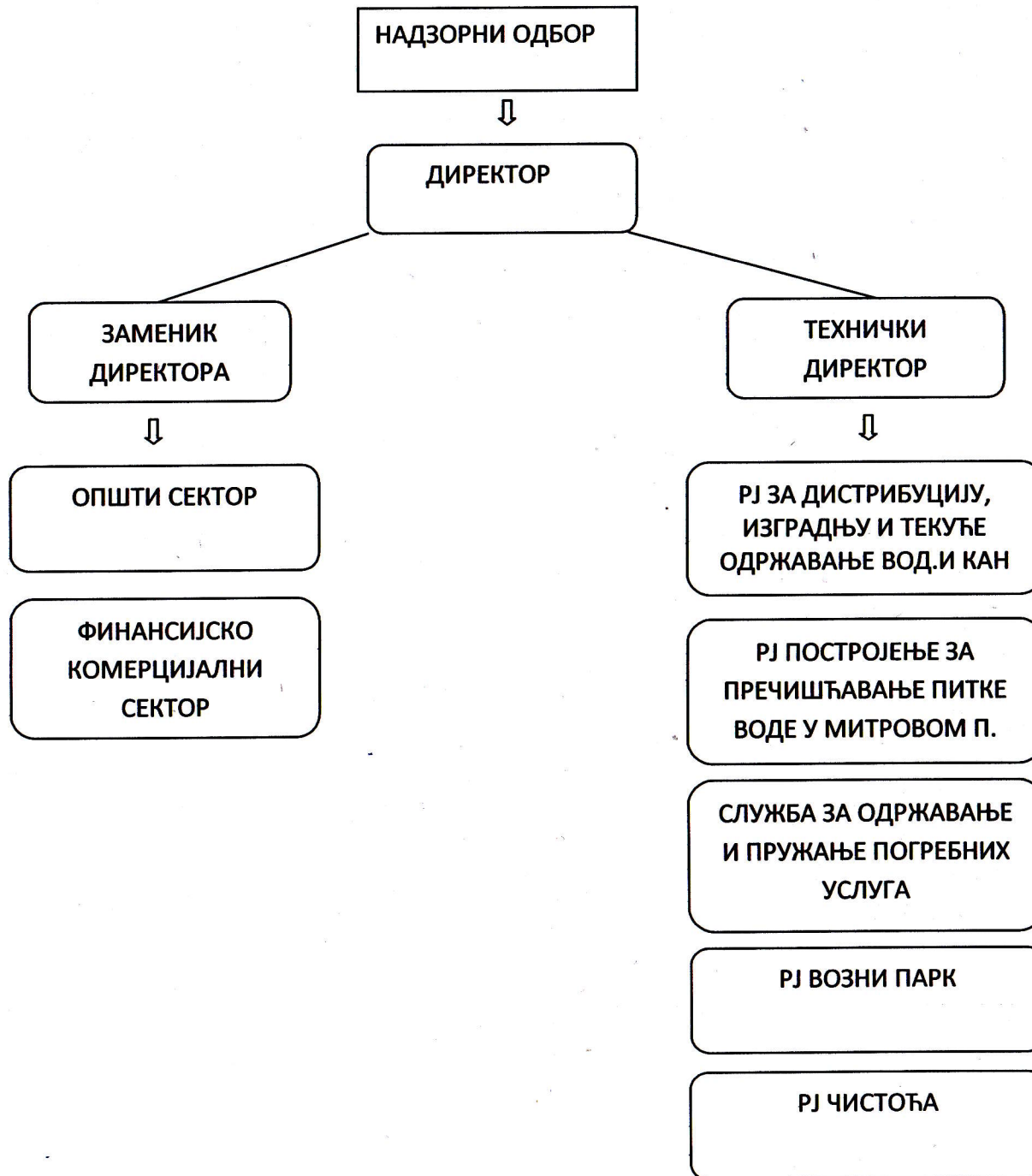
- довољне количине здраво пијаће воде ,
- довољан број контејнера за уредно сакупљање и изношење смећа ,
- да упорно ради на пројектовању и изградњи канализационе инфраструктуре
- да заједно са грађанима ради на санирању «дивљих» мини депонија, а у циљу очувања и заштите животне средине,
- да се залаже и изнађе могућности за пречишћавање отпадних вода ,
- и посебно да упорно и стално ради на подизању свести свих и едукацији о очувању животне средине и рационалном трошењу најважнијег природног ресурса : ВОДЕ !!!

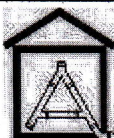
ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Јавног комуналног стамбеног предузећа је да постане узор успешног предузећа на територији општине Александровац.

Да одговорно, брзо, савесно обави поверене послове уз максимално залагање свих запослених , а уз поштовање принципа: рационалности, штедљивости тј. домаћинским односом према раду, и опреми за рад и имовини предузећа

Најважнији циљеви у 2022. години поред редовне делатности су дефинисани кроз одређене програмске активности:





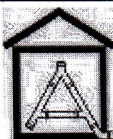
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

3.1. Процењени обим активности у 2022.годину

Основ за израду Програма за 2022.годину је процена реализације Програма пословања за 2021 годину, са освртом на обезбеђење новчаних средстава за финансирање планираних пословних активности и планиране изворе средстава за пословну 2022.годину.

000

	Назив елемента	План за 2021	Процена за 2021	Индекс 2/1
I	<u>Пословни приходи</u>			
1.	Приходи од продаје услуга (вода+канализација+смеће)	212.545	150.000	0,71
2.	Приходи-одрж.зелених површина	3.000	3.000	1
3.	Приходи од јавне хигијене	45.000	35.000	0,78
II	<u>Пословни расходи</u>			
1.	Набавна вредност прод.робе	4.000	5.640	1,41
2.	Трошкови материјала,горива..	103.645	48.444	0,47
3.	Трошкови зарада	188.818	123.750	0,66
4.	Трошкови амортизације	18.942	13.122	0,69
5.	Трошкови производних услуга	15.200	10.978	0,72
6.	Нематеријални трошкову	15.900	5.086	0,32



3.2. Анализа окружења

Основ за израду Програма пословања за 2022. годину је анализа постојећег стања у комуналној инфраструктури на територији општине Александровац исказаних потреба од општег интереса за општину у складу са законским прописима, смерницама и одлукама Оснивача.

3.3 Процена ресурса Јавног предузећа

Основ за израду Програма за 2022. годину представља планирани износ средстава Програмом пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОД.

План активности ЈКСП "Алекандровац" утемељен је на основу поверених послова од стране оснивача, општине, а односи се на области:

- Водоснабдевање становништва и привреде
- Прикупљање и одвођење отпадних вода
- Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже
- Сакупљање, одношење депоновање смећа
- Јавна хигијена
- Одржавање и уређење зеленила
- Одржавање гробља и погребне услуге
- Путна инфраструктура, одржавање путева

Водоснабдевање становништва и привреде пијаћом водом

ЈКСП Александровац планира у 2022 години повећање количине прераде и испоруке пијаће воде за око 2% а исто се односи на прикључење нових потрошача у насељима која већ имају воду као у насељима која у току године завршавају започете водоводне мреже.

Прикупљање и одвођење отпадних вода

Тренутно ЈКСП "Алекандровац" прикупља и одводи отпадне воде са подручја града Александровац и приградских насеља Кошетин, Стањево и дела Виткова.

У наредној години планира се реконструкција канализационе мреже у граду, као и проширење канализационе мреже у приградским насељима, чиме би се повећало подручје са кога се прикупљају отпадне воде.

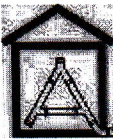
Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже

У претходној години вршена је углавном реконструкција водоводне мреже на градском подручју а све у циљу смањења губитка на мрежи која је грађена 1969-1970 године.

У наредној 2022 години планирана је наставак радова на проширењу водоводне мреже. Завршетком изградње магистралног водовода Доње Злегиње-Мрмош биће обезбеђено водоснабдевање свих села Доње Жупе.

Други велики водоводни систем је Гњионик-Војволица-Парчин-Љубинци-Доброљупци који ће омогућити да се сва поменута села прикључе на Жељински водовод. Крајни циљ јесте да сва насеља за које постоје техничке могућности буду прикључене на водоводну мрежу.

Планирана је изградња водовода за насеље Лесеновци као и резервоара за Трнавце и Гаревину. Планирана је изградња резервоара за неколико сеоских насеља.



5. ЦЕНЕ

Цене производа и услуга су формиране у складу са Законом о комуналним делатностима, а то су цене воде, канализације, смећа. Ове цене су у надлежности Скупштине града Александровца и решење о њиховој висини доноси Скупштина у складу са политиком пројектованог раста цена.

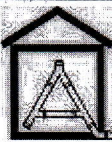
Елементи за образовање цена су:

- Врста, обим и квалитет комуналних услуга која су утврђена стандардима и нормативима
- Висина материјалних трошкова у обављању комуналних делатности
- Вредност средстава ангажованих у пружању услуга.

На основу члана 24 I 45 статута "ЈКСП Александровац" из Александровца, Надзорни одбор "ЈКСП Александровац" на седници одржаној 15.10.2021 донео је одлуку о измени и допуни ценовника комуналних услуга

ПРЕДЛОГ ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА "ЈКСП АЛЕКСАНДРОВАЦ" - АЛЕКСАНДРОВАЦ 15.10.2021

Назив комуналне услуге		Корисник	Услуга	Једин. мере	Цена у динарима без ПДВ-а	Нова цена у динарима без ПДВ-а		
В О Д А Л И З А Ц И Ј А	К А Н А Л И З А Ц И Ј А	I Грађани,	Вода	m ³	47,15	58,94		
		II Дечије установе,	Накнада за воду	m ³	I-0,44 od II do V- 0,65	I-0,44 od II do V- 0,65		
		III Школе,	Накнада за мерно место		100,00	100,00		
		IV Дом здравља,	Канализација, одржавање водоводне мреже	m ³	12,50	15,63		
		V Базен						
	И З А Ц И Ј А	Остали корисници		Вода	m ³	98,00	122,50	
				Накнада за воду	m ³	0,65	0,65	
				Накнада за мерно место	za ø 50 preko ø 50		150,00 1.000,00	150,00 1.000,00
				Канализација, одржавање водоводне мреже	m ³	38,23	47,79	
	С М Е Ћ Е	Градско подручје	Правно лица		m ²	8,90	11,13	
Трговина,				m ²	18,00	22,50		
Угоститељство								
Сеоско подручје		Грађани		m ²	4,10	5,13		
		Правно лица		m ²	4,50	6,53		
		Трговина,		m ²	9,00	11,25		
	Угоститељство							
	Грађани	По домаћинству	m ²	220,00	225,50			



6. ПЛАН РЕСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2022 ГОДИНУ

Програмом пословања планирали смо добитак који смо приказали као нераспоређени добитак текуће године.

Остварени добитак на дан 31.12.2022.године приказаћемо као нераспоређени добитак текуће године, и биће нераспоређен до доношења одлуке од стране Надзорног одбора о расподеле добити у складу са важећим законским прописима.

ТАБЕЛА

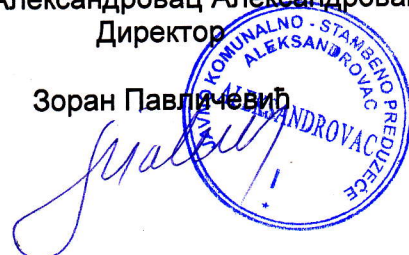
У хиљадама динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Правни основ уплате из предходних година	Укупно уплаћено у буџет
2015	262	2017		131
2016	391	2017	Одлука НО 517/2	195
2017	379	2018	Одлука НО 295/6	189
2018	489	2019	Одлука НО 2485/1	245
2019	391	2020	Одлука НО 2570/4	195
2020	344	2021	Одлука НО 1971	

У Александровцу,
Дана 23.08.2021.г.

ЈКСП „Александровац“ Александровац
Директор

Зоран Павличевић



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	348.575	196.955
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	500	500
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	348.071	196.451
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	307.940	173.799
023	2. Постројења и опрема	0011	15.929	12.652
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	24.202	10.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	4	4
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	127.018	98.275

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.850	21.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22.500	20.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.200	1.200
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	103.168	76.975
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.790	68.779
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.973	1.900
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.973	1.900
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.565	1.296
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.565	1.296
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.890	2.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.950	2.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	475.593	295.230
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	225.506	161.480
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	198.736	159.311
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26.770	2.169
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.270	1.837
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	500	332
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	80.167	32.480
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	80.167	32.480
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	80.167	32.480
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	169.920	101.270
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.970	13.970
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.970	13.970
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	88.651	60.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	88.651	60.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	56.811	26.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	45.806	20.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11.005	6.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	8.488	800
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	475.593	295.230
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	382.025	209.552
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	4.000	9.898
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	4.000	9.898
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	357.525	179.976
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	357.525	179.976
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20.500	19.678
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	346.505	207.020
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.000	5.640
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	103.645	48.444
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	188.818	123.750
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	113.290	74.853
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	75.528	48.897
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.942	13.122
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.200	10.978
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.900	5.086
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	35.520	2.532
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.000	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.000	1.696
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.000	1.696
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	476
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	46.190	980
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	403.025	210.028
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402.695	209.696
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	330	332
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	454595	282054
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	314180	250597
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	140415	31457
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	506560	315610
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	245775	110444
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	185900	185900
4. Плаћене камате у земљи	3010	11000	2500
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	985	494
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62900	16272
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	60000	35000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	55000	27729
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	5000	7271
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7767	6444
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6100	333
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1667	6111
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514595	317054
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	514327	322054
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	268	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		5000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7956	7956
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8224	2956

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	18792	14757	15150	15.899
ROA	0,15	0,17	0,17	0,19
ROE	0,17	0,21	0,34	0,25
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	51,32	80,52	82,83	113,17
Ликвидност	72,11	92,8	97,04	93,22
% зарада у пословним приходима	46,38	55,96	59,05	55,93

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	7.777	36.912	29.104	52.568
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.777	36.912	29.104	52.568

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	67.700	80.400	18.900	2.000
	Пренето	47.580	30.931		-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
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: (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 краткорочна резервисања 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

Прилог 5.

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					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	209.894	209.894	209.894	209.894
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	443	443	443	443
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	443	443	443	443
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	202.447	202.447	209.447	209.447
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.870	4.870	4.870	4.870
023	2. Постројења и опрема	0011	168.929	168.929	172.929	172.929
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	20.148	20.148	23.148	23.148
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8.500	8.500	8.500	8.500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	128.323	128.323	136.323	136.323
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.050	26.050	33.050	33.050
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.950	23.950	30.950	30.950
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	2.000	2.000	2.000	2.000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100	100	100	100
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	88.125	88.125	89.125	89.125

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	88.125	88.125	89.125	89.125
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.743	4.743	4.743	4.743
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.743	4.743	4.743	4.743
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.565	1.565	1.565	1.565
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1.565	1.565	1.565	1.565
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.890	2.890	2.890	2.890
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.950	4.950	4.950	4.950
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	331.217	331.217	346.217	346.217
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.000	1.000	2.000	2.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	162.413	162.413	162.413	162.413
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	159.310	159.310	159.310	159.310
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	3.103	3.103	3.103	3.103
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.704	2.704	2.704	2.704
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	399	399	399	399
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.568	22.568	37.568	37.568
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	22.568	22.568	37.568	37.568
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	22.568	22.568	37.568	37.568
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.800	1.800	1.800	1.800
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	146.236	146.236	146.236	146.236
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.000	15.000	15.000	15.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	15.000	15.000	15.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	83.651	83.651	83.651	83.651
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	83.651	83.651	83.651	83.651
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449			45.785	45.785
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	34.780	34.780	34.780	34.780
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датум вредност и осталих јавних прихода	0451	2.419	2.419	2.419	2.419
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	8.586	8.586	8.586	8.586
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	331.217	331.217	346.217	346.217
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.000	1.000	2.000	2.000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	99.640	199.280	298.919	398.559
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.000	6.000	9.000	12.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.000	6.000	9.000	12.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	95.240	190.480	285.719	380.959
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.240	190.480	285.719	380.959
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.400	2.800	4.200	5.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	94.196	188.391	282.587	376.782
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.500	5.000	7.500	10.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	21.937	43.873	65.810	87.746
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.734	111.468	167.202	222.936
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.875	7.750	11.625	15.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.175	10.350	15.525	20.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.975	9.950	14.925	19.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.444	10.889	16.333	21.777
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.250	2.500	3.750	5.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.250	2.500	3.750	5.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.000	2.000	3.000	4.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.250	12.500	18.750	25.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.595	21.189	31.784	42.378
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	106.140	212.280	318.419	424.559
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	106.040	212.080	318.120	424.160
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	100	200	299	399
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	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.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	95.200	190.400	278.502	380.800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	92.700	185.400	271.002	370.800
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.500	5.000	7.500	10.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	103.280	206.561	303.841	405.121
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.000	84.000	120.000	160.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	55.734	111.468	167.202	222.936
4. Плаћене камате у земљи	3010	800	1.600	2.400	3.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	246	493	739	985
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.500	9.000	13.500	18.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3029	10.000	20.000	35.000	35.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		10.000	20.000	20.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3032				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3033				
4. Краткорочни кредити у земљи	3034	10.000	10.000	15.000	15.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3035				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036				
6. Остале дугорочне обавезе	3037				
7. Остале краткорочне обавезе	3038				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3039	2.570	5.140	7.710	12.250
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
2. Дугорочни кредити у земљи	3040				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.570	5.140	7.710	12.250
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	7.430	14.860	27.290	22.750
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	105.200	210.400	313.502	415.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	105.850	211.701	311.551	417.371
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.951	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	650	1.301		1.571
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.956	2.306	1.005	2.956
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.306	1.005	2.956	1.385

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	18.900.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	18.900.000				

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				2.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				2.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	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)	100.594.216	100.594.216	30.178.265	60.356.530	90.534	120.713.059
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138.526.600	138.526.600	41.557.980	83.115.960	124.673.940	166.231.920
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	163.096.920	163.096.920	48.929.076	97.858.152	146.787.228	195.716.304
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*						
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време	130	130				
5.	Накнаде по уговору о делу	5.850.000	5.850.000	1.462.500	2.925.000	4.387.500	5.850.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.850.000	5.850.000	1.462.500	2.925.000	4.387.500	5.850.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.330.000	4.330.000	1.100.000	2.200.000	3.200.000	4.800.000
20.	Дневнице на службеном путу	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	1.000.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6.271.080	6.271.080	2.000.000	4.000.000	5.000.000	6.800.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Општи сектор	10	9	9	9	
2	Служба рачуноводства	11	10	10	10	
3	Набавна служба	6	4	4	4	
4	Служба за наплату	13	12	12	12	1
5	РЈ Водовод и канализ.	27	21	21	21	3
6	РЈ Чистоћа	29	23	23	23	3
7	Постројење	15	13	13	13	
8	Служба за гробље	14	9	9	9	
9	РЈ Возни парк	28	21	21	21	
10	РЈ Базен	10	4	4	4	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		163	126	126	126	7

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	14		3	
2	ВС	7			
3	ВКВ				
4	ССС	73			
5	КВ	7			
6	ПК				
7	НК	32			
УКУПНО		133		3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	
2	30 до 40	18	
3	40 до 50	26	
4	50 до 60	66	
5	Преко 60	22	
УКУПНО		133	
Просечна старост			

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	99		3	
2	Женски	34			
УКУПНО		133		3	

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	6	
2	5 до 10	20	
3	10 до 15	19	
4	15 до 20	17	
5	20 до 25	18	
6	25 до 30	18	
7	30 до 35	16	
8	Преко 35	19	
УКУПНО		133	

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	133		Стање на дан 30.06.2022. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	старосна пензија	1
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	навести основ - стални радни однос		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	133		Стање на дан 30.09.2022. године	131
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	133		Стање на дан 30.09.2022. године	131
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	старосна пензија	1	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	132		Стање на дан 31.12.2022. године	131

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

у динарима

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
I	131	8.217.619		131								
II	134	8.184.945		134								
III	133	8.736.426		133								
IV	133	846.289		133								
V	133	8.346.506		133								
VI	132	10.377.697		132								
VII	134	8.451.542		134								
VIII	134	8.549.011		134								
IX	134	8.380.970		134								
X	134	10.879.453		134								
XI		10.879.453										
XII		10.879.453										
УКУПНО		102.729.364										
ПРОСЕК												

* 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

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		13.852.660										
II		13.852.660										
III		13.852.660										
IV		13.852.660										
V		13.852.660										
VI		13.852.660										
VII		13.852.660										
VIII		13.852.660										
IX		13.852.660										
X		13.852.660										
XI		13.852.660										
XII		13.852.660										
УКУПНО		166.231.920										
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу 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		16.309.692										
II		16.309.692										
III		16.309.692										
IV		16.309.692										
V		16.309.692										
VI		16.309.692										
VII		16.309.692										
VIII		16.309.692										
IX		16.309.692										
X		16.309.692										
XI		16.309.692										
XII		16.309.692										
УКУПНО		195.716.304										
ПРОСЕК												

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	7.882.068	5.763.321		
	Највиша зарада	9.986.980	7.236.944		
Пословодство	Најнижа зарада	297.313	213.906		
	Највиша зарада	390.718	279.382		

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.
Добра						
1.	Водоводни материјал	2.901.000	5.000.000	8.000.000	12.000.000	14.510.000
2.	Хлор, натријум карбонат, калцирана сода	999.000	300.000	500.000	700.000	990.000
3.	Вода - Ћелије	14.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	25.000.000
4.	Гуме, одржавање возила	2.000.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
5.	Гориво и мазиво	13.500.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	15.905.000
6.	Електрична енергија	13.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	20.000.000
7.	Ситан инвентар	1.000.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.240.000
8.	Помоћни материјал	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.100.920
9.						
...						
Укупно добра:		48.400.000	23.500.000	39.000.000	64.200.000	87.745.920
Услуге						
1	Рад грађевинских машина	3.086.000	1.500.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
2	Анализа воде	1.500.000	500.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000
3	Премија осигурања	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
4	Закупнина	1.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
5	Транспортне услуге	1.353.000	2.000.000	4.000.000	6.550.000	8.550.000
6	Заштита на раду	1.000.000	350.000	500.000	700.000	900.000
7	Одржавање основних средстава	5.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
8	Услуге ревизије	125.000	0	150.000		150.000
9	Остало		600.000	700.000	700.000	2.000.000
...						
Укупно услуге:		16.064.000	7.850.000	15.000.000	24.750.000	35.600.000
Радови						
1	Радови				3.500.000	5.000.000
2						
...						
Укупно радови:					3.500.000	5.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		64.464.000	31.350.000	54.000.000	92.450.000	128.345.920

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.г.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022.г.				План 2023.г.	План 2024.г.
								План 01.01.2022.-31.03.2022.	План 01.04.2022.-30.06.2022.	План 01.07.2022.-30.09.2022.	План 01.10.2022.-31.12.2022.		
1	Реконструкција магистралног ценовода Мајдево - Александровац - деоница:Мајдево - рез. Грот	2022	2022	20.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	20.000	9.000	9.000	2.000	0		
						остало							
						укупно:	20.000	9.000	9.000	2.000	0	0	0
2	Реконструкција и доградња изворишта Митрово Поље	2022	2022	5.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	5.000	1.000	2.000	2.000	0		
						остало							
						укупно:	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0
3	Адаптација ППВ Митрово Поље	2022	2022	5.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	5.000	1.000	2.000	2.000			
						остало							
						укупно:	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0
4	Реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу	2022	2022	5.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	5.000	1.000	2.000	2.000			
						остало							
						укупно:	5.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0
5	Изградња водовода за насеље Доњи Ступањ	2022	2022	5.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	5.000	2.000	2.000	1.000			
						остало							
						укупно:	5.000	2.000	2.000	1.000	0	0	0
6	Набавна опреме и машина за одржавање водовода и канализације	2022	2022	500	0	сопствена средства	500	200	300				
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)							
						остало							
						укупно:	500	200	300	0	0	0	0
7	Изградња резервоара за воду за насеље Трнавци	2022	2022	5.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	5.000	2.000	3.000				
						остало							
						укупно:	5.000	2.000	3.000	0	0	0	0
8	Израда система за даљински надзор и управљање водоводом	2022	2022	2.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	2.000	0	1.000	1.000			
						остало							
						укупно:	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0
9	Реконструкција и доградња примарног водовода Гњионик - Војволица - Шљивово	2022	2022	12.000	0	сопствена средства							
						позајмљена средства							
						средства буџета (по контима)	12.000	6.000	4.000	2.000			
						остало							
						укупно:	12.000	6.000	4.000	2.000	0	0	0

10	Набавка опреме за прикупљање смећа - контејнери	2022	2022	2.000	0	сopствена средства							
						позajмљена средства							
						средства буџета (по контима)	2.000	0	0	1.000	1.000		
						остало							
						укупно:	2.000	0	0	1.000	1.000	0	0
Укупне инвестиције				61.500	0		61.500	22.200	25.300	13.000	1.000	0	0

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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.700.000	900.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	120.600		150.000	200.000	250.000	300.000
7.	Остало			300.000	500.000	700.000	1.000.000