



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

На основу члана 31. Статута Јавног комуналног предузећа Путеве Рашка из Рашке, Надзорни одбор на седници одржаној дана 27.11.2020. године, донео је следећу

О Д Л У К У

I

УСВАЈА СЕ Програм пословања са програмом коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа Путеве Рашка из Рашке за 2021. годину бр. 1289 од 24.11.2020. године

II

Програм из тачке I саставни је део ове одлуке.

III

Програм из тачке I доставити Скупштини општине Рашка на давање сагласности.

ЈКП ПУТЕВИ РАШКА
Бр: 1/82-4 од 27.11.2020.год.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**
Председник
Радомир Петровић, дипл.инж.маш.
Радомир Петровић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА

ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, Тел. 036/736-671, Факс 036/736-986

ПИБ: 101608768 МБ: 17229095

E-mail: puteviraska@gmail.com

Број: 1289

Датум: 24.11.2020. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Пuteви Рашка

СЕДИШТЕ: Рашка

ДЕЛАТНОСТ: 42.11 – Изградња путева и аутопутева

МАТИЧНИ БРОЈ: 17229095

ПИБ: 101608768

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: Општина Рашка

САДРЖАЈ

- 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЦЕНЕ**
- 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 10. ПРИЛОЗИ**

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка основано је Одлуком Скупштине општине Рашка бр. 06-VIII-10/2016-4 од 31. октобра 2016. године („Службени гласник општине Рашка”, бр. 168/16 од 31.10.2016. године).

Регистрација је извршена код Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 89639/2016 од 14.11.2016. године, у организационом облику јавног комуналног предузећа.

Оснивач ЈКП Путеви Рашка је Општина Рашка, улица Ибарска број 2.

Седиште ЈКП Путеви Рашка је у Рашки, улица Немањина број 1/II.

Порески идентификациони број је 101608768, а матични број 17229095.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 42.11 – Изградња путева и аутопутева.

Јавно комунално предузеће Путеви Рашка је основано ради обезбеђивања услова за трајно обављање комуналних делатности као делатности од општег интереса, и то: одржавање путева и улица, одржавање јавних зелених површина, обезбеђивање јавног осветљења, управљање јавним паркиралиштима и одржавање атмосферске канализације на територији општине Рашка.

Управљање у ЈКП Путеви Рашка је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) Директор.

Надзорни одбор ЈКП Путеви Рашка има три члана, од којих је један председник:

- Ратко Петровић, председник,
- Славиша Милојковић, члан,
- Радиша Виријевић, члан.

Директор ЈКП Путеви Рашка је Дарко Милићевић.

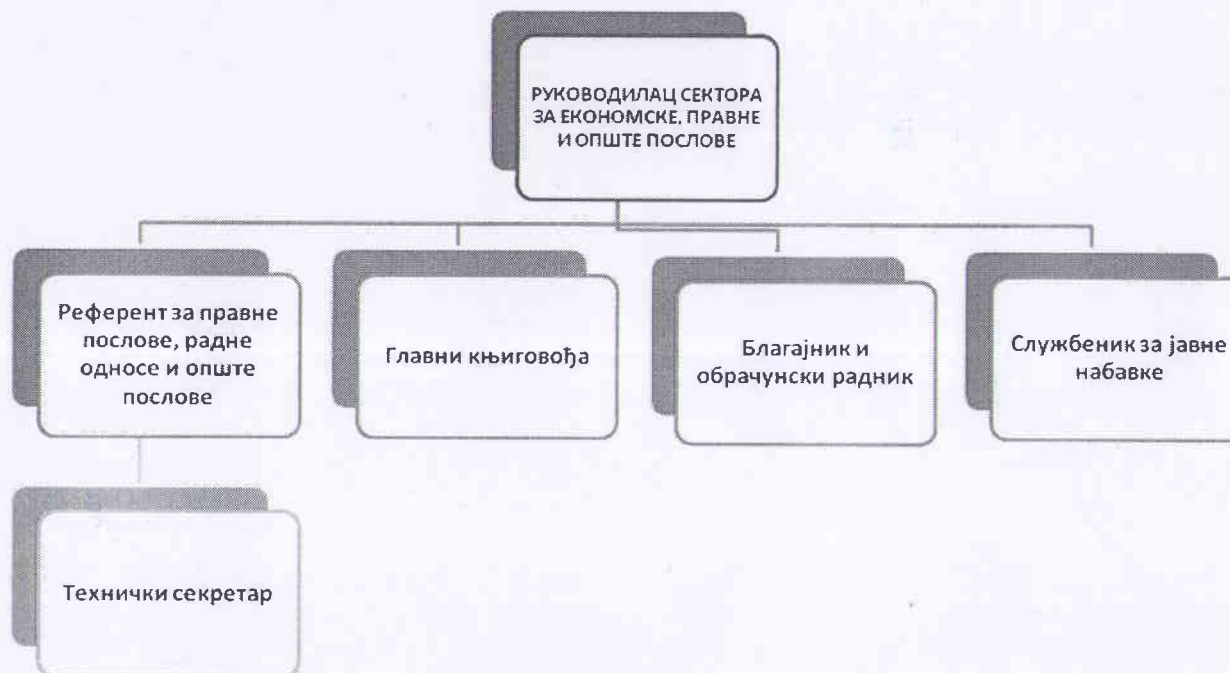
Радни процес у ЈКП је организован кроз три организационе целине, сектора и то:

- Сектор за економске, правне и опште послове;
- Технички сектор и
- Сектор за паркинг сервис.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ



ТЕХНИЧКИ СЕКТОР



СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС



2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

У наредној табели дат је приказ планираних прихода у 2021. години.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ				
Конто			Опис	План 2021
1	2	3	4	5
А - ПРИХОДИ				
А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				143.500.000
61			Приходи од продаје робе и услуга	132.000.000
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	132.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	90.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	17.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	13.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	5.000.000
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7.000.000
64			Приходи од субвенција	10.000.000
	640		Приходи од субвенција	10.000.000
		6401	Приходи од субвенција	10.000.000
65			Други пословни приходи	1.500.000
	659		Остали пословни приходи	1.500.000
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	1.500.000
А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				300.000
66			Финансијски приходи	300.000
	669		Остали финансијски приходи	300.000
		6693	Остали финансијски приходи	300.000
А3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ				1.000.000
67			Остали приходи	1.000.000
	679		Остали непоменути приходи	1.000.000
		6795	Остали непоменути приходи	1.000.000
УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)				144.800.000

ЈКП Путеви Рашка излази на тржиште тако да на његово пословање утичу у директном смислу фактори из области тржишног пословања.

Поседује пословни простор потребан за нормално функционисање и пословање. Средства за рад су оптимална и омогућавају да се послови обављају квалитетно.

У последње четири године набављено је неколико радних машина, тако да су створени услови за квалитетно обављање послова из надлежности предузећа. ЈКП Путеви Рашка поседује одговарајући простор за смештај, манипулацију и одржавање возила и радних машина, као и за смештај људства.

Информациона технологија је задовољавајућа и у хардверском и у софтверском смислу. Потребно је и даље унапређивати и пратити њен развој.

3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Физички обим активности тј. оперативни план рада предузећа у наредној години обухваћен је посебним плановима (План летњег и зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Рашка, План одржавања објеката јавне расвете и осталих комуналних објеката, План одржавања јавних зелених површина) који нису саставни део програма пословања предузећа, а које израђује, усваја и доставља предузећу локална самоуправа на основу исказаних потреба месних заједница.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

УКУПАН ПРИХОД:

Планирани укупан приход предузећа за 2021. годину је 144.800.000,00 динара. Сви приходи које остварује ЈКП Путеви Рашка сливају се на сопствени рачун предузећа.

УКУПАН РАСХОД:

Планирани расходи у 2021. години су 143.790.000,00 динара.

ПЛАНИРАНА ДОБИТ:

У 2021. години планирана бруто добит је 1.010.000,00 динара. ЈКП Путеви Рашка су у законској обавези да део добити врате у буџет општине Рашка или уложе у развој и унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине. Остварена добит ће се распоредити у складу са законом, а одлуку о расподели доноси Надзорни одбор.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ

Конто			Опис	План 2020	Процена реализ. 2020	План 2021	Индекс 7/6
1	2	3					
			А - ПРИХОДИ				
			А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	132.850.000	112.778.843	143.500.000	1,27
61			Приходи од продаје робе и услуга	127.850.000	108.678.843	132.000.000	1,21
	614		Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту	127.850.000	108.678.843	132.000.000	1,21
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање улица и путева	88.500.000	69.778.843	90.000.000	1,29
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавних паркиралишта	17.000.000	17.100.000	17.000.000	0,99
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног зеленила	10.000.000	9.900.000	13.000.000	1,31
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту- одржавање јавних површина	4.950.000	5.000.000	5.000.000	1,00
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање јавног осветљења	7.400.000	6.900.000	7.000.000	1,01
		6142	Приходи од продаје робе и услуга на домаћем тржишту - одржавање атмосферске канализације	0	0	0	0,00
64			Приходи од субвенција	3.000.000	3.000.000	10.000.000	3,33
	640		Приходи од субвенција	3.000.000	3.000.000	10.000.000	3,33
		6401	Приходи од субвенција	3.000.000	3.000.000	10.000.000	3,33
65			Други пословни приходи	2.000.000	1.100.000	1.500.000	1,36

	659		Остали пословни приходи	2.000.000	1.100.000	1.500.000	1,36
		6590	Остали пословни приходи - доплатна карта	2.000.000	1.100.000	1.500.000	1,36
			A2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	300.000	350.000	300.000	0,86
66			Финансијски приходи	300.000	350.000	300.000	0,86
	669		Остали финансијски приходи	300.000	350.000	300.000	0,86
		6693	Остали финансијски приходи	300.000	350.000	300.000	0,86
			A3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.500.000	800.000	1.000.000	1,25
67			Остали приходи	1.500.000	800.000	1.000.000	1,25
	679		Остали непоменути приходи	1.500.000	800.000	1.000.000	1,25
		6795	Остали непоменути приходи	1.500.000	800.000	1.000.000	1,25
			УКУПНО ПРИХОДИ (A1+A2+A3)	134.650.000	113.928.843	144.800.000	1,27
			Б - РАСХОДИ				
			Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	131.834.000	112.539.497	141.170.000	1,25
51			Трошкови материјала и енергије	36.750.000	31.426.665	36.400.000	1,16
	511		Трошкови материјала за израду	5.300.000	3.770.000	5.800.000	1,54
		5111	Трошкови помоћног материјала	300.000	270.000	300.000	1,11
		5112	Трошкови матер. за одрж. јавног осветљењ	2.000.000	1.800.000	2.000.000	1,11
		5113	Трошкови матер. за зимско одрж.пут. и улица	1.500.000	1.300.000	2.000.000	1,54
		5114	Трошкови матер.за летње одрж. пут. и улица	1.500.000	400.000	1.500.000	3,75
	512		Трошкови осталог материјала	7.750.000	7.206.665	6.800.000	0,94
		5120	Трошкови материјала за одржавање хигијене	400.000	300.000	400.000	1,33
		5121	Трошкови канцеларијског материјала	450.000	300.000	400.000	1,33
		5124	Трошкови хтз опреме	1.000.000	820.000	1.500.000	1,83
		5125	Трошкови осталог материјала	1.000.000	998.808	1.000.000	1,00
		5126	Трошкови грађевинског материјала	2.900.000	2.890.000	1.000.000	0,35
		5127	Трошкови матер.за одржавање ј. зеленила	1.500.000	1.400.000	2.000.000	1,43

	5129	Трошкови осталог (режијског) материјала	500.000	497.857	500.000	1,00
513		Трошкови горива и мазива	19.700.000	17.100.000	19.800.000	1,16
	5130	Трошкови електричне енергије	3.600.000	2.900.000	3.500.000	1,21
	5132	Трошкови енергије остали	100.000	50.000	100.000	2,00
	5133	Трошкови горива за возила	15.000.000	13.200.000	15.000.000	1,14
	5134	Трошкови уља и мазива	1.000.000	950.000	1.200.000	1,26
514		Трошкови резервних делова	2.000.000	1.700.000	2.000.000	1,18
	5140	Трошкови резервних делова	2.000.000	1.700.000	2.000.000	1,18
515		Трошкови једнок. отписа алата и сит. инв.	2.000.000	1.650.000	2.000.000	1,21
	5150	Трошкови једнок.отписа алата и сит. инв.	800.000	650.000	800.000	1,23
	5153	Трошкови ауто гума	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1,20
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	68.220.000	59.729.508	76.370.000	1,28
	5200	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	33.124.500	27.350.000	36.374.500	1,33
	5210	Трошкови доприн.. на зараде на терет послод.	5.845.500	5.100.000	6.395.500	1,25
	5220	Трошкови накнада члан. надзорног одбора	850.000	848.000	1.000.000	1,18
	5220	Трошкови накнада по основу уговора о делу	100.000	0	200.000	
	5240	Трошкови нак. по основу угов.о пп послов.	15.400.000	15.300.000	7.000.000	0,46
	5241	Трошкови зарада радника анг. преко агенције	7.000.000	6.600.000	22.400.000	3,39
	5250	Трошкови нак. физ. лицима по осн.др.уговора	400.000	320.000	400.000	1,25
529		Остали лични расходи и накнаде	5.500.000	4.211.508	2.600.000	0,62
	5290	Отпремнине	650.000	501.029	250.000	

	5292	Јубиларне награде	1.100.000	813.039	300.000	0,37
	5293	Солидарна помоћ	2.000.000	1.437.440	300.000	0,21
	5295	Трошкови дневница за службени пут	150.000	60.000	150.000	2,50
	5296	Трошкови прев. на радно место и са рад. мес..	1.600.000	1.400.000	1.600.000	1,14
53		Трошкови производних услуга	18.614.000	15.268.324	18.700.000	1,22
	5312	Трошкови птт услуга	200.000	60.000	200.000	3,33
	5313	Трошкови телефонских услуга	700.000	630.000	800.000	1,27
	5323	Трошкови механичарску услуга	2.500.000	1.400.000	2.500.000	1,79
	5329	Други трошкови услуге одржавања	7.000.000	6.967.666	7.000.000	1,00
	5333	Трошкови закупа земљ. од правних лица	3.000.000	1.427.658	3.000.000	2,10
	5334	Трошкови закупа пословног простора	100.000	0	100.000	
	5390	Трошкови производних услуга	4.714.000	4.600.000	4.700.000	1,02
	5392	Трошкови комуналних услуга	100.000	51.000	100.000	1,96
	5393	Трошкови корицења, фотокопирања	200.000	60.000	200.000	3,33
	5399	Трошкови техничког прегледа возила	100.000	72.000	100.000	1,39
54		Трошкови амортизације	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2,00
	5401	Трошкови амортизације	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2,00
55		Нематеријални трошкови	6.750.000	4.615.000	6.700.000	1,45
	5500	Трошкови здравствених услуга	150.000	25.000	150.000	6,00
	5501	Трошкови адв. и усл.извршитеља	800.000	510.000	800.000	1,57
	5503	Трошкови ревизије финан.извештаја	150.000	130.000	150.000	1,15
	5505	Трошкови стручног образ. и усавр. запосл.	300.000	180.000	300.000	1,67
	5506	Трошкови услуга м- паркинга	400.000	390.000	500.000	1,28
	5509	Трошкови других непроизводних услуга	1.000.000	405.000	1.000.000	2,47
	5510	Трошкови репрезентације - угост. услуге	100.000	35.000	100.000	2,86

	5511	Трошкови репрезентације - остало	100.000	95.000	100.000	1,05
	5521	Трошкови осигурања возила	800.000	710.000	900.000	1,27
	5528	Трошкови осигурања запослених	250.000	200.000	250.000	1,25
	5530	Трошкови платног промета	300.000	190.000	300.000	1,58
	5540	Трошкови чланарина пословним удружењима	150.000	130.000	150.000	1,15
	5554	Трошкови регистрације возила	200.000	80.000	200.000	2,50
	5559	Трошкови других пореза	100.000	0	100.000	
	5591	Трошкови такси - разних	500.000	495.000	500.000	1,01
	5593	Трошкови претплате на стр. литературу	150.000	140.000	200.000	1,43
	5594	Други нематеријални трошкови	1.300.000	900.000	1.000.000	1,11
		Б2 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	400.000	26.696	700.000	26,22
56		Финансијски расходи	400.000	26.696	700.000	26,22
	5622	Расходи камата- добављачи	20.000	6.157	20.000	3,25
	5625	Камате по финансијском лизингу	0	0	300.000	
	5629	Расходи других камата	380.000	20.539	380.000	18,50
		Б3 - ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.920.000	546.924	1.920.000	3,51
57		Остали расходи	1.920.000	546.924	1.920.000	3,51
	5790	Трошкови спорова	420.000	200.000	420.000	2,10
	5793	Накнада штете трећим лицима	1.000.000	216.000	1.000.000	4,63
	5799	Остали непоменути расходи	500.000	130.924	500.000	3,82
		УКУПНО РАСХОДИ (Б1+Б2+Б3)	134.154.000	113.113.117	143.790.000	1,27
		БРУТО ДОБИТ (А-Б)	496.000	815.726	1.010.000	1,24

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Квалификациона структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2020.	Број запослен. 31.12. 2021.
1.	ВСС	8	8
2.	ВС	2	2
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	9	9
5.	КВ	7	6
6.	ПК	1	1
7.	НК	0	0
УКУПНО		27	26

Старосна структура:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2020.	Број запослен. 31.12. 2021.
1.	До 30 година	1	1
2.	30 до 40	4	4
3.	40 до 50	7	7
4.	50 до 60	11	11
5.	Преко 60	4	3
УКУПНО		27	26

По времену у радном односу:

Р.Б.	Опис	Број запослен. 31.12. 2020.	Број запослен. 31.12. 2021.
1.	До 5 година	2	2
2.	5 до 10	1	1
3.	10 до 15	10	10
4.	15 до 20	5	5
5.	20 до 25	2	2
6.	25 до 30	2	2
7.	30 до 35	2	2
8.	Преко 35	3	2
УКУПНО		27	26

Број запослених по секторима:

Р.Б.	Назив сектора	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1.	СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	7	6
2.	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	17	17
3.	СЕКТОР ЗА ПАРКИНГ СЕРВИС	3	3
УКУПНО		27	26

7. ЦЕНЕ

Цене услуга које врши ЈКП Путеви Рашка примењују се у складу са Ценовником који је дефинисан Одлуком Скупштине општине Рашка.

Остварени приходи по основу извршених услуга су сопствени приходи предузећа, а део добити се враћа у буџет општине Рашка или улаже у унапређење комуналне инфраструктуре на територији општине.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП Путеви Рашка у 2021. години у складу са Законом о јавним набавкама спроводи јавне набавке за набавку добара, услуга и радова. План јавних набавки усваја Надзорни одбор предузећа. У 2021. години планирана су укупна финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 93.150.000,00 динара.

Планиране су следеће инвестиције у 2021. години:

1. Набавка специјалног возила са платформом – вредност 7.000.000,00 динара.
2. Набавка половног теретног моторног возила – вредност 5.000.000,00 динара.
3. Набавка теренског моторног возила – вредност 1.800.000,00 динара.
4. Изградња надстрешнице за механизацију у парку техничких средстава Рашка – вредност 2.000.000,00 динара.
5. Набавка грађевинске машине – утоваривач, путем лизинга – вредност 18.000.000,00 динара.

У оквиру одржавања објеката планирано је асфалтирање платоа у парку техничких средстава Рашка у износу од 1.500.000,00 динара.

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризици су вишестрани и перманентни. Менаџмент предузећа мора да:

- а) идентификује ризике,
- б) врши процену и оцену ризика и
- ц) врши контролу ризика.

Оцену ризика треба вршити перманентно. Контрола ризика подразумева претходну оцену ризика. Оцена ризика обухвата следеће фазе:

- а) идентификовање ризика,
- б) процена вероватноће,
- ц) процена утицаја,
- д) одређивање приоритета.

Идентификовање ризика значи препознавање утицаја спољашњих и унутрашњих фактора на пословање предузећа. Спољашњи фактори су многобројни. Унутрашњи фактори су одраз стратегије и организације, планирања извођења, способности менаџмента и ефикасности пословања.

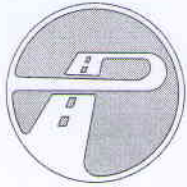
Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

Све измене и новине у стратегији евидентирају се као промена.



ДИРЕКТОР

Дарко Милићевић, дипл.маш.инж.



ПРИЛОЗИ
УЗ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021.ГОДИНУ

1. Биланс стања на дан 31.12.2020.г. – процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020.г. – процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020.г. – процена (Прилог 1б)
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2)
5. Биланс стања на дан 31.12.2021.г. – план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3)
6. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2021.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3а)
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021.г.- план са пројекцијама по кварталима (Прилог 3б)
8. Субвенције са Програмом за коришћење субвенција у 2021.г.(Прилог 4)
9. Трошкови запослених (Прилог 5)
10. Број запослених по секторима (Прилог 6)
11. Планирана структура запослених (Прилог 7)
12. Динамика запошљавања у 2021.г.(Прилог 8)
13. Исплаћена маса за зараде у 2020.г. и планирана маса за 2021.г. (Прилог 9)
14. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 9а)
15. Накнаде Надзорном одбору у нето и бруто износу (Прилог 10)
16. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (Прилог 13)
17. План инвестиција (Прилог 14)
18. Средства за посебне намене (Прилог 15)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	44,402	31,321
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
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		
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	44,402	31,321
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10,900	6,672
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	33,500	19,908
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		4,739
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	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	14,017	27,720
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2,450	690
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,500	300

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	950	390
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	5,700	8,402
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	5,700	8,402
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	60	3,495
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,437	14,396
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	370	237
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	58,419	58,541
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		17,538
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	52,969	53,653
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,387	2,387
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
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	50,582	51,266
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50,160	50,572

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	422	694
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,200	509
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,250	4,379
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	
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	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,400	1,266
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	1,400	1,238
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		28
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,300	2,850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	450	261
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		2
	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	58,419	58,541
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		178,538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132,850	112,777
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	120,850	108,677
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	120,850	108,677
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10,000	3,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,000	1,100
	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	131,834	112,538
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,550	14,326
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,700	17,100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65,774	59,729
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,800	15,268
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,500	1,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,510	4,615
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1,016	239
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	350
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	300	30
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	300	30
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		320
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	400	27
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	400	1
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	400	1
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		323
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛА БИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,500	800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,920	546
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	496	816
	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	496	816
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	74	122
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
доо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	422	694
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	132,930	119,182
1. Продаја и примљени аванси	3002	122,930	118,366
2. Примљене камате из пословних активности	3003		253
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,000	563
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	121,539	107,271
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56,189	45,990
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	60,150	53,211
3. Плаћене камате	3008		25
4. Порез на добитак	3009		3,094
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,200	4,981
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,391	11,911
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	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12,000	2,686
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12,000	5,686
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	12,000	5,686
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање 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		717
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		717
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		717
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132,930	119,182
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133,539	113,674
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5,508
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	669	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,046	8,888
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,437	14,396

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	1,244,184	33,945	52,969	53,817
	Реализација	52,548	53,499	53,653	
	% одступања реализације од плана	-96%	+58%	+1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+0%	
Укупна имовина	План	1,243,334	43,893	58,419	65,729
	Реализација	62,322	58,392	58,541	
	% одступања реализације од плана	-95%	+33%	+0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-6%	+0%	
Пословни приходи	План	143,250	101,891	132,850	143,500
	Реализација	143,184	87,627	112,277	
	% одступања реализације од плана	-0%	-14%	-15%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-39%	+28%	
Пословни расходи	План	105,043	98,470	131,834	141,170
	Реализација	104,750	84,990	112,538	
	% одступања реализације од плана	-0%	-14%	-15%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-19%	+32%	
Пословни резултат	План	8,850	1,471	1,016	1,010
	Реализација	42,017	2,637	816	
	% одступања реализације од плана	+375%	+79%	-20%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-94%	-69%	
Нето резултат	План	10,680	1,250	422	858
	Реализација	34,484	952	694	
	% одступања реализације од плана	+223%	-24%	+64%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-97%	-27%	
Број запослених на дан 31.12.	План	31	31	30	27
	Реализација	31	30	28	
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	-7%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	-7%	
Просечна нето зарада	План	47	50	55	65
	Реализација	45	46	46	
	% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-16%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+2%	+1%	
Инвестиције	План	10,000	0	12,000	12,000
	Реализација	13,564	0	5,686	
	% одступања реализације од плана	+36%	0%	-53%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-100%	0%	

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	44,886	4,035	2,342	4,390
ROA	54.45	1.63	1.18	1.30
ROE	65.62	1.77	1.29	1.59
Оперативни новчани ток	12,949	1,634	11,911	20,456
Дуг / капитал	17.01	9.14	17.00	26.39
Ликвидност	379.44	664.61	621.60	1,076.00
% зарада у пословним приходима	30	50	53	53

у 000 динара

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

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	10,000	0	3,000	10,000
	Пренето	10,000	0	3,000	-
	Реализовано	10,000	0	3,000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	15,478	10,000	10,000	10,000
	Пренето	15,478	10,000	3,000	-
	Реализовано	15,478	10,000	3,000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	30,601	34,581	36,931	50,031
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
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				
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	30,601	34,581	36,931	50,031
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	6,652	10,931	10,681	10,181
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19,208	23,648	26,248	39,848
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4,739			
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	25,460	20,935	18,795	24,698
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	690	540	487	627
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	0045	300	150	97	537
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	390	390	390	90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9,402	5,402	4,404	101,161
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	9,402	5,402	4,404	10,161
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	3,000	2,800	2,600	2,400
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	12,131	11,653	10,814	11,135
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	237	338	490	375
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	56,061	55,516	55,726	74,729
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	7,538	7,038	6,600	6,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	53,173	53,388	53,602	53,817
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,387	2,387	2,387	2,387
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,387	2,387	2,387	2,387
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 (пограјна 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	50,786	51,001	51,215	51,430
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	50,572	50,572	50,572	50,572
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	214	429	643	858
	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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				18.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантној року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				18.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				18.000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	509	509	509	618
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.379	1.619	1.615	2.294
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 <u>неликвидних пројеката</u>	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	1.266	710	782	984
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	1.238	694	772	984
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	28	16	10	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	850	450	568	926
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	261	457	265	384
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2			
	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	56.061	55.516	55.726	74.729
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.538	7.038	6.600	6.000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	35.875	71.750	107.625	143.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	33.000	66.000	99.000	132.000
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	33.000	66.000	99.000	132.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.500	5.000	7.500	10.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	375	750	1.125	1.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	35.293	70.585	105.878	141.170
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.150	8.300	12.450	16.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.950	9.900	14.850	19.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.000	38.185	57.278	76.370
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.675	9.350	14.025	18.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	750	1.500	2.250	3.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.675	3.350	5.025	6.700
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	582	1.165	1.747	2.330
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	75	150	225	300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	8	16	22	30
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	8	16	22	30
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	67	135	202	270
663 и 664	III. ПОЗИТВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	175	350	525	700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	175	350	525	700
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	175	350	525	700
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	200	300	400
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	480	960	1.440	1.920
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	252	505	757	1.010
	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	252	505	757	1.010
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	38	76	114	132
ано 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
ано 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	214	429	643	858
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	33,708	68,896	111,433	143,906
2. Примљене камате из пословних активности	3002	33,000	61,500	101,500	133,090
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	130	127	253	253
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)					
1. Исплате добљављима и дати аванси	3004	558	7,269	9,680	10,563
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	28,756	60,704	97,995	122,650
3. Плаћене камате	3006	10,700	21,154	35,640	45,190
4. Порез на добитак	3007	16,800	33,400	56,366	69,360
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	322	2,850	3,094	3,094
6. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	934	1,300	2,900	4,981
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 (нето приливи)	3010				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3011				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3012				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3013				
5. Примљене дивиденде	3014				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3015	7,000	10,000	17,000	19,800
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3017				
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 5)					
1. Увеличање основног капитала	3018				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3019				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3020				
4. Остале дугорочне обавезе	3021				
5. Остале краткорочне обавезе	3022				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3023	217	935	650	4,717
2. Дугорочни кредити (одливи)	3024				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3025				
4. Остале обавезе (одливи)	3026	217	935	650	717
5. Финансијски лизинг	3027				4,000
6. Исплаћене дивиденде	3028				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)					
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

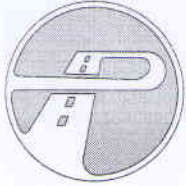
у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буцета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	300,000	300,000	0	0
Остали приходи из буцета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	7,000,000	9,000,000	10,000,000
Остали приходи из буцета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	7,000,000	9,000,000	10,000,000

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ РАШКА
ул. Немањина 1/II 36350 Рашка, тел. 036/736-671, факс 036/736-986
ПИБ: 101608768 МБ: 17229095
E-mail: puteviraska@gmail.com

ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА У 2021. ГОДИНИ

Одлуком Скупштине општине Рашка број 06-VIII-10/2016-4 од 31.10.2016.г. основано је Јавно комунално предузеће ПUTEВИ РАШКА, као правни следбеник ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, а Решењем Агенције за привредне регистре број 89639/2016 од 14.11.2016.г. ЈКП ПUTEВИ РАШКА је уписано у АПР.

Претежна делатност предузећа је 42.11 – Изградња путева и аутопутева. Предузеће остварује приходе између осталог и пружајући услуге одржавања јавног осветљења. ЈКП ПUTEВИ РАШКА није индиректни корисник буџета, али оснивач може путем субвенција помагати у финансирању инвестиционих пројеката које ЈКП ПUTEВИ РАШКА планира да реализује у 2021.г.

У циљу унапређења рада и подизања нивоа квалитета услуга, а самим тим и остваривања већих прихода потребно је да на име субвенција, у буџету за 2021.г.буде планирано 10.000.000,00 динара за инвестиционе пројекте које намерава да реализује ЈКП ПUTEВИ РАШКА.

Наведених 10.000.000,00 динара планирамо за набавку следећих средстава за рад:

1. **Набавка спец. возила са платформом.....7.000.000,00 дин.**
 2. **Набавка половног теретног моторног возила.....3.000.000,00 дин.**
- СВЕГА: 10.000.000,00 дин.**

Специјализовано возило је неопходно за потребе одржавања јавног осветљења на територији општине Рашка.

Набавком половног теретног возила би се додатно обогатио возни парк предузећа, што би условило боље и брже одржавање улица и путева у општини Рашка.

Реализацијом ове две инвестиције значајно би допринели квалитету пословања ЈКП ПUTEВИ РАШКА.



Директор
Дарко Милићевић, дипл.инж.маш.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,187,150	19,692,000	7,065,898	12,110,072	19,470,572	26,400,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,124,500	27,350,000	10,079,740	17,275,424	27,775,424	36,670,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38,970,000	32,450,000	11,692,500	20,385,000	32,775,000	42,770,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	28	27	27	27	26
4.1.	- на неодређено време	26	24	23	23	23	22
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	0	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	15,400,000	15,300,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	7,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	35	35	30	30	30	30
10	уда радника преко агенције за запошљавање	7,000,000	6,600,000	5,600,000	11,200,000	16,800,000	22,400,000
10б	Број радника преко агенције	21	21	21	21	21	21
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	400,000	320,000	100,000	100,000	100,000	400,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	850,000	848,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
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	1,600,000	1,400,000	800,000	1,000,000	1,400,000	1,600,000
20.	Дневнице на службеном путу	150,000	60,000	35,000	70,000	105,000	150,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	650,000	501,029	0	0	250,000	250,000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	0	0	1	1
24.	Милитарне награде	1,100,000	813,039	0	0	300,000	300,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	10	10	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника (солидарна помоћ)	2,000,000	1,437,440	70,000	150,000	220,000	300,000
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 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	16	20	17	16	1
2	Сектор за паркинг сервис	5	5	3	2	1
3	Сектор за ек. правне и опште послове	8	8	7	5	2
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	УКУПНО:	29	33	27	23	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	9	9		
5	КВ	7	6		
6	ПК	1	1		
7	НК				
УКУПНО		27	26	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	11	11
5	Преко 60	4	3
УКУПНО		27	26
Просечна старост		49.00	49.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	21	21	3	3
2	Женски	6	5		
УКУПНО		27	26	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	3	2
УКУПНО		27	26

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	27		Стање на дан 30.06.2021. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	27		Стање на дан 30.09.2021. године	27
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	27		Стање на дан 30.09.2021. године	27
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>одлазак у пензију</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	27		Стање на дан 31.12.2021. године	26

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	30	2,670,025	89,001									
II	30	2,354,625	78,488									
III	30	2,316,252	77,208									
IV	30	2,339,769	77,992									
V	29	2,140,654	73,816									
VI	28	2,071,150	73,970									
VII	27	2,106,445	78,016									
VIII	28	2,056,251	73,438									
IX	28	2,143,805	76,564									
X	28	2,140,512	76,447									
XI	28	2,505,256	89,473									
XII	28	2,505,256	89,473									
УКУПНО	344	27,350,000	953,887									
ПРОСЕК	29	2,279,167	79,491									

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021 године су они запослени који су били у предузећу на крају 2020

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	3,137,000	112,036									
II	28	3,137,000	112,036									
III	28	3,137,000	112,036									
IV	28	3,030,000	108,214									
V	28	2,930,000	104,643									
VI	28	2,930,000	104,643									
VII	28	2,930,000	104,643									
VIII	28	3,023,500	107,982									
IX	28	3,030,000	108,214									
X	28	3,030,000	108,214									
XI	28	3,030,000	108,214									
XII	28	3,030,000	108,214									
УКУПНО	336	36,374,500	1,299,089									
ПРОСЕК	28	3,031,208	108,257									

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	3,765,000	134,464									
II	28	3,765,000	134,464									
III	28	3,765,000	134,464									
IV	28	3,565,000	127,321									
V	28	3,460,000	123,571									
VI	28	3,460,000	123,571									
VII	28	3,460,000	123,571									
VIII	28	3,460,000	123,571									
IX	28	3,460,000	123,571									
X	28	3,480,000	124,286									
XI	28	3,565,000	127,321									
XII	28	3,565,000	127,321									
УКУПНО	336	42,770,000	1,527,500									
ПРОСЕК	28	3,564,167	127,292									

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55,520	40,550	69,416	48,661
	Највиша зарада	140,059	99,811	1,400,090	98,203
Пословодство	Најнижа зарада	123,496	88,200	127,389	89,300
	Највиша зарада	129,659	92,521	135,703	95,128

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	40,923	16,369	12,277	2	52,700	19,700	16,500	2
II	45,034	18,014	13,510	2	52,700	19,700	16,500	2
III	44,100	17,640	13,230	2	52,700	19,700	16,500	2
IV	44,603	17,841	13,381	2	52,700	19,700	16,500	2
V	44,700	17,880	13,410	2	52,700	19,700	16,500	2
VI	44,407	17,763	13,322	2	52,700	19,700	16,500	2
VII	44,603	17,841	13,381	2	52,700	19,700	16,500	2
VIII	44,780	17,912	13,434	2	52,700	19,700	16,500	2
IX	44,226	17,770	13,228	2	52,700	19,700	16,500	2
X	46,260	18,504	13,878	2	52,700	19,700	16,500	2
XI	44,226	17,770	13,228	2	52,700	19,700	16,500	2
XII	44,226	17,770	13,228	2	52,700	19,700	16,500	2
УКУПНО	532,088	213,074	159,507		632,400	236,400	198,000	
ПРОСЕК	28,449	16,255	12,193		52,700	19,700	16,500	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	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	66,427	25,821	20,303	2		83,000	31,000	26,000	2	
II	70,810	28,324	21,243	2		83,000	31,000	26,000	2	
III	74,336	29,736	22,300	2		83,000	31,000	26,000	2	
IV	70,130	28,052	21,039	2		83,000	31,000	26,000	2	
V	71,267	29,097	21,085	2		83,000	31,000	26,000	2	
VI	71,824	27,930	21,947	2		83,000	31,000	26,000	2	
VII	70,130	28,052	21,039	2		86,000	32,000	27,000	2	
VIII	67,410	25,164	21,123	2		84,000	31,000	26,500	2	
IX	71,853	27,941	21,956	2		83,000	31,000	26,000	2	
X	72,737	29,095	21,821	2		83,000	31,000	26,000	2	
XI	70,538	28,052	21,243	2		83,000	31,000	26,000	2	
XII	70,538	28,052	21,243	2		83,000	31,000	26,000	2	
УКУПНО	848,000	335,316	256,342			1,000,000	373,000	313,500		
ПРОСЕК	70,667	27,943	21,362			67,000	27,000	20,000		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Материјал	31,426,665	17,000,000	30,000,000	35,000,000	36,400,000
2.	Основна средства	570	0	10,000,000	31,800,000	33,800,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		31,427,235	17,000,000	40,000,000	66,800,000	70,200,000
Услуге						
1	Производне услуге	15,268,324	4,400,000	8,800,000	13,200,000	17,600,000
2	Непроизводне услуге	3,620,000	1,600,000	3,200,000	4,000,000	4,350,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		18,888,324	6,000,000	12,000,000	17,200,000	21,950,000
Радови						
1	Грађевински објекти	5,856	0	500,000	1,000,000	1,000,000
2						
...						
Укупно радови:		5,856	0	500,000	1,000,000	1,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		50,321,415	23,000,000	52,500,000	85,000,000	93,150,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година		
								План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.				
1	Набавка специјалног возила са тестформом	2021	2021	7,000		Сопствена средства									
						Позумљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	7,000	0	7,000	7,000	7,000				
						Остало									
						Укупно	7,000	0	7,000	7,000	7,000				
2	Набавка пилотног теретног моторног возила	2021	2021	5,000		Сопствена средства	2,000	0	0	2,000	2,000				
						Позумљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)	3,000	0	0	3,000	3,000				
						Остало									
						Укупно	5,000	0	0	5,000	5,000				
3	Набавка теретног моторног возила	2021	2021	1,800		Сопствена средства	1,800	0	0	1,800	1,800				
						Позумљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	1,800	0	0	1,800	1,800				
4	Изградња надстрешнице за машине	2021	2021	2,000		Сопствена средства	2,000		1,000	2,000	2,000				
						Позумљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	2,000	0	1,000	2,000	2,000				
5	Набавка грађевинске машине - утоваривач (Дизел)	2021	2026	18,000		Сопствена средства	18,000	0	1,000	2,000	4,000	5,000	5,000		
						Позумљена средства									
						Средства буџета (по категоријама)									
						Остало									
						Укупно	18,000	0	1,000	2,000	4,000	5,000	5,000		
Укупно инвестиције				33,800			33,800	0	9,000	17,800	19,800	5,000	5,000		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50,000	0				
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	130,000	20,000	50,000	100,000	200,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						