

## 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.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>524.240</b>	<b>502.695</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>481.000</b>	<b>461.600</b>
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	481.000	461.600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>42.600</b>	<b>40.455</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>539.850</b>	<b>501.050</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>34.000</b>	<b>43.395</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.600	19.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	315.700	286.835
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.200	16.080
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	107.000	104.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.500	4.200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.850	26.640
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>1.645</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>15.610</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>9.500</b>	<b>3.700</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
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		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	9.500	3.700
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	11.550	10.890
56, осим 562, 563 и 564	<b>ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	50	40
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	50	40
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	11.500	10.850
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	2.050	7.190
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.000	3.500
583 и 585	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.000	5.500
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	19.500	13.038
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	5.050	4.960
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	790	533
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	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	200	60
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	590	473
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	590	473
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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		

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	3.137.109	3.035.925
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	830	600
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	830	600
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	3.136.279	3.035.325
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	25.179	25.179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2.465.600	2.562.385
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	165.400	150.256
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	300.100	297.505
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		727
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	172.950	206.839

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	45.800	44.828
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	45.800	44.605
11	2. Недовршена производња 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		223
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	105.500	125.965
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	105.500	125.965
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	12.100	14.030
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	4.200	16.296
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	5.350	5.720
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	3.310.059	3.243.491
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.601.370	1.597.128
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.174.529	1.174.529
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.174.529	1.174.529
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	1.623	1.623
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	801.050	801.278
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.008	959
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	418	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	590	473
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	376.840	381.261
350	1. Губитак ранијих година	0422	376.840	381.261
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	295.270	206.614
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	24.070	25.524
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	20.200	18.854
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3.870	6.670
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	271.200	181.090
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	271.200	181.090
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.413.419	1.439.749
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	72.800	90.456
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	72.800	90.456
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.700	3.857
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	61.259	66.625
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	61.259	66.625
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	39.500	26.365
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.800	3.100

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	260	280
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.236.100	1.249.066
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	3.310.059	3.243.491
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

## 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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	478.600	525.035
1. Продаја и примљени аванси	3002	439.000	521.520
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.600	3.515
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	32.000	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	471.195	481.150
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.595	63.713
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	301.700	286.709
3. Плаћене камате	3008	12.000	11.814
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	65.900	118.914
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	7.105	43.885
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	50.045	3.800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.045	3.800
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	50.045	3.800
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		53.140	
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		4.151
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	53.140	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4.151
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	11.600	36.219
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		36.219
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	11.600	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	41.540	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		32.068
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	531.740	529.186
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	532.840	521.169
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		8.017
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	1.100	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.300	8.279
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	4.200	16.296

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.630.682	1.614.370	1.600.362	1.596.058
	Реализација	1.623.562	1.612.748	1597128	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	0,44 1,15	0,10 0,67	- -	
<b>Укупна имовина</b>	План	3.247.953	3.236.585	3.137.109	3.268.581
	Реализација	3.221.677	3.118.696	3243491	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	0,81 2,93	3,67 3,20	- -	
<b>Пословни приходи</b>	План	496.975	498.900	514.240	542.150
	Реализација	450.250	478.357	502695	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	9,40 0,37	4,12 6,24	- -	
<b>Пословни расходи</b>	План	494.326	509.970	529.850	560.400
	Реализација	474.044	479.580	501050	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	5,90 1,65	5,96 1,17	- -	
<b>Пословни резултат</b>	План	1.549	1.530	590	550
	Реализација	716	418	473	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	53,78 4,79	72,68 41,62	- -	
<b>Нето резултат</b>	План	1.549	1.530	590	550
	Реализација	716	418	473	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	53,78 4,79	72,68 41,62	- -	
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	319	295	293	282
	Реализација	297	285	277	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	6,90 4,50	3,39 4,04	- -	
<b>Просечна нето зарада</b>	План	41.647	44.030	48.046	49.358
	Реализација	40.971	46.505	53.241	
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	1,62 2,50	5,62 13,51	- -	
<b>Инвестиције</b>	План	40.980	7.710	8.403	13.600
	Реализација	4.061	6.510		
	% одступања реализације од плана гупања реализације у односу на реализацију претходне године	90,09 82,32	15,56 60,31	- -	

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

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



	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	0,001	0,004	0,009	0,01
ROA	0,13	0,013	0,04	0,04
ROE	1,08	0,026	0,07	0,07
Оперативни новчани ток	0,002	33,96	43.885	19424
Дуг / капитал	0,95	104,23	103,04	104,80
Ликвидност	0,57	12,04	14,41	12,21
% зарада у пословним приходима	0,001	56,91	57,00	62,58

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	2020. година реализација (процена)	
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	273.127	302667	181090	207704
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>273127</b>	<b>302667</b>		

		2018. година	2019. година	2020. година реализација (процена)	
Субвенције	План	12.200,00	0	0	
	Пренето	0	0	0	
	Реализовано	1.820	0	0	
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 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 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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	135.687	271.375	407.063	542.150
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	124.625	249.250	373.875	497.900
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	124.625	249.250	373.875	497.900
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	10.900	21.800	32.700	43.600
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	40	80	120	650
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	140.100	280.200	420.300	560.400
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	9.250	18.500	27.750	37.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.250	12.500	18.750	25.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	83.550	167.100	250.650	334.200
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.838	9.675	14.512	19.350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.500	53.000	79.500	106.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.000	2.000	3.000	4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.713	17.425	26.137	34.850
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	4.413	8.825	13.237	18.250
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	2.500	5.000	75.000	10.000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	2.888	5.775	8.662	11.550
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	12	24	38	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

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.
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	12	24	38	50
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	2.875	5.750	8.625	11.500
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	388	775	1.162	1.550
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.000	6.000	9.000	12.000
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.750	3.500	5.250	7.000
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	5.125	10.250	15.375	20.500
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.263	2.525	3.787	5.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	313	625	937	1.250
	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	25	50	75	100
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	288	575	862	550
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	288	575	862	550
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

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.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	773.268	1.546.535	2.319.803	3.093.071
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	150	300	450	600
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	150	300	450	600
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	773.118	1.546.235	2.319.353	3.092.471
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6.294	12.589	18.885	25.179
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	647.996	1.295.993	1.943.989	2.591.985
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45.064	90.128	135.192	180.256
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	73.763	147.525	221.288	295.051
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	178	355	532	710
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	43.850	87.700	131.550	174.800
Класа 1	<b>І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	11.625	23.250	34.875	46.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.625	23.250	34.875	46.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	25.625	51.250	76.875	101.900
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	25.625	51.250	76.875	101.900
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	3.475	6.950	10.425	13.900
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.075	4.150	6.225	8.300
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	1.050	2.100	3.150	4.200
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	817.295	1.634.591	2.451.886	3.268.581
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	399.157	798.314	1.197.471	1.596.028
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	293.632	587.264	880.897	1.174.529
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	293.632	587.264	880.897	1.174.529
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	405	810	1.218	1.623
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	200.275	400.550	600.825	801.100
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	409	818	1.227	1.036
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	122	243	364	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	288	575	862	550
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	95.565	191.130	286.695	382.260
350	1. Губитак ранијих година	0422	95.565	191.130	286.695	382.260
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	58.927	117.855	176.782	235.709
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	7.001	14.002	21.004	28.005
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	5.201	10.403	15.604	20.805
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.800	3.600	5.400	7.200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	51.926	103.852	155.778	207.704
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	51.926	103.852	155.778	207.704
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	359.203	718.405	1.077.608	1.437.844
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	22.568	45.135	67.702	90.270
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	22.568	45.135	67.702	90.270
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	550	1.100	1.650	2.200
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	16.925	33.850	50.775	67.700
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	16.925	33.850	50.775	67.700
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	9.725	19.450	29.175	38.900
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	625	1.250	1.875	2.500
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	70	140	210	280
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	308.749	617.497	926.245	1.234.994
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	817.295	1.634.591	2.451.886	3.268.581
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

**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.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	134.629	269.259	403.889	538.518
1. Продаја и примљени аванси	3002	132.254	264.509	396.764	529.018
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.735	4.750	7.125	9.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	139.485	278.971	418.457	557.942
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19.667	39.335	59.003	78.670
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82.050	164.100	246.150	328.200
3. Плаћене камате	3008	1.700	3.400	5.100	6.800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.068	72.136	108.204	144.272
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	4.856	9.712	14.568	19.424
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	3.750	7.500	11.250	15.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.750	7.500	11.250	15.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	3.750	7.500	11.250	15.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		6.653	13.307	19.961	26.614
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	6.653	13.307	19.961	26.614
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	46	93	140	186
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	46	93	140	186
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	6.607	13.214	19.821	26.428
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	141.283	282.566	423.849	565.132
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	143.282	286.564	429.846	573.128
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	1.999	3.998	5.997	7.996
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4.074	8.147	12.222	16.296
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	2.075	4.150	6.225	8.300

## 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)	168.930.533	174.291.659	45.125.000	90.250.000	135.375.000	180.500.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	233.852.402	231.900.000	63.925.000	127.850.000	191.775.000	255.700.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	276.093.483	270.200.000	75.375.000	150.750.000	226.125.000	301.500.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	277	277	280	282	282
4.1.	- на неодређено време	275	261	260	258	257	256
4.2.	- на одређено време	18	16	17	22	25	26
5	Накнаде по уговору о делу	1.000.000	1.100.000	100.000	200.000	300.000	400.000
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	2.000.000	1.034.753	300.000	600.000	900.000	1.200.000
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*	3					3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000	10.825.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	300.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	900.000	120.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.760.000	2.070.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	790.000	490.000	137.500	275.000	412.500	550.000
25	Број прималаца јубиларних награда	28	18				24
26	Смештај и исхрана на терену	150.000	130.000	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Помоћ радницима и породици радника	14.500.000	535.000	3.587.500	7.175.000	10.762.500	14.350.000
28	Стипендије			37.500	75.000	112.500	150.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	30.000	125.000	250.000	375.000	500.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	сектор производње воде	18	45	40	39	1
2	сектор техничких послова	45	110	100	86	14
3	сектор финансијско комерцијалних послова	48	102	90	89	1
4	сектор правних и општих послова	27	61	45	45	
5	ван сектора	4	4	2	2	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		142	322	277	261	16

## 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	<b>ВСС</b>	52	52	3	3
2	<b>ВС</b>	29	29		
3	<b>ВКВ</b>	3	3		
4	<b>ССС</b>	93	93		
5	<b>КВ</b>	80	80		
6	<b>ПК</b>	0	0		
7	<b>НК</b>	20	20		
<b>УКУПНО</b>		<b>277</b>	<b>277</b>		

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	8	4
2	<b>30 до 40</b>	44	57
3	<b>40 до 50</b>	95	90
4	<b>50 до 60</b>	105	106
5	<b>Преко 60</b>	25	20
<b>УКУПНО</b>		<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>51</b>	<b>50</b>

## 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	<b>Мушки</b>	193	193	3	3
2	<b>Женски</b>	84	84	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>277</b>	<b>277</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 5 година</b>	21	18
2	<b>5 до 10</b>	11	8
3	<b>10 до 15</b>	46	58
4	<b>15 до 20</b>	51	55
5	<b>20 до 25</b>	47	30
6	<b>25 до 30</b>	39	36
7	<b>30 до 35</b>	42	42
8	<b>Преко 35</b>	20	30
<b>УКУПНО</b>		<b>277</b>	<b>277</b>

## 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	277		Стање на дан 30.06.2021. године	280
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.</b>	
1	<i>старосна пензија</i>	1	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.</b>	
1	<i>НК радник</i>	1	1	<i>Ссс-машинске струке, водоинсталатер</i>	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	277		Стање на дан 30.09.2021. године	282
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	277		Стање на дан 30.09.2021. године	282
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.</b>	
1	<i>старосна пензија</i>	2	1	<i>старосна пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.</b>	
1	<i>Ссс – електроинсталатер, машинске струке и НК радник</i>	5	1	<i>ВСС</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	280		Стање на дан 31.12.2021. године	282

## 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	282	20.035.588	71.048	281	19.894.238	70.798	0	0	0	1	141.350	141.350
II	281	18.571.329	66.090	280	18.353.854	65.549	1	68.562	68.562	1	148.913	148.913
III	278	19.207.566	69.091	276	18.965.565	68.716	1	85.891	85.891	1	156.110	156.110
IV	278	19.495.872	70.129	276	19.250.007	69.746	1	98.692	98.692	1	147.173	147.173
V	276	19.996.801	72.452	274	19.768.774	72.149	1	78.028	78.028	1	149.999	149.999
VI	278	18.411.651	66.228	273	18.076.024	66.213	4	185.640	46.410	1	149.987	149.987
VII	288	18.947.409	65.789	273	18.047.832	66.109	14	753.605	53.828	1	145.972	145.972
VIII	284	22.774.845	80.193	269	21.667.184	80.547	14	945.879	67.562	1	161.782	161.782
IX	283	20.383.806	72.027	268	19.288.154	71.970	14	942.836	67.345	1	152.816	152.816
X	293	22.505.139	76.809	292	22.335.139	76.490	0	0	0	1	170.000	170.000
XI	293	22.703.395	77.485	292	22.533.395	77.169	0	0	0	1	170.000	170.000
XII	293	24.176.282	82.512	292	24.006.282	82.213	0	0	0	1	170.000	170.000
УКУПНО	3.407	247.209.683	869.853	3.346	242.186.448	867.669	50	3.159.133	566.318		1.864.102	1.864.102
ПРОСЕК	283	20.600.807	72.487	279	20.182.204	72.306	4	251.658	47.193	1	155.342	155.342

\* исплата са проценем до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

**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 запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	277	21.300.450	76.897	276	21.125.450	76.542	0	0		1	175.000	175.000
II	277	21.000.150	75.813	276	20.825.150	75.453	0	0		1	175.000	175.000
III	277	21.500.350	77.618	275	21.255.350	77.292	1	70.000		1	175.000	175.000
IV	280	21.300.050	76.072	274	20.775.050	75.821	5	350.000		1	175.000	175.000
V	280	21.299.000	76.068	274	20.774.000	75.818	5	350.000		1	175.000	175.000
VI	280	21.300.680	76.074	274	20.775.680	75.824	5	350.000		1	175.000	175.000
VII	282	21.290.300	75.498	273	20.555.300	75.294	8	560.000		1	175.000	175.000
VIII	282	21.300.700	75.534	273	20.565.700	75.332	8	560.000		1	175.000	175.000
IX	282	21.300.300	75.533	273	20.565.300	75.331	8	560.000		1	175.000	175.000
X	282	21.300.150	75.532	272	20.495.150	75.350	9	630.000		1	175.000	175.000
XI	282	21.300.650	75.534	272	20.495.650	75.352	9	630.000		1	175.000	175.000
XII	282	21.507.220	76.267	272	20.702.220	76.111	9	630.000		1	175.000	175.000
УКУПНО	3.363	255.700.000	76.037	3.284	248.910.000	909.520	67	4.690.000		12	2.100.000	2.100.000
ПРОСЕК	280	21.308.333	67.199	274	20.742.500	75.793	6	469.000		1	175.000	175.000

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. 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	277	25.113.231	90.661	276	24.906.906	90.242	0			1	206.325	206.325
II	277	24.759.177	89.383	276	24.552.852	88.960	0			1	206.325	206.325
III	277	25.348.913	91.512	275	25.060.228	91.128	1	82.530		1	206.325	206.325
IV	280	25.112.758	89.688	274	24.493.783	89.393	5	412.650		1	206.325	206.325
V	280	25.111.521	89.684	274	24.492.546	89.389	5	412.650		1	206.325	206.325
VI	280	25.113.502	89.691	274	24.494.527	89.396	5	412.650		1	206.325	206.325
VII	282	25.101.264	89.011	273	24.234.699	88.772	8	660.240		1	206.325	206.325
VIII	282	25.113.525	89.055	273	24.246.960	88.817	8	660.240		1	206.325	206.325
IX	282	25.113.053	89.053	273	24.246.488	88.815	8	660.240		1	206.325	206.325
X	282	25.112.877	89.053	272	24.163.782	88.837	9	742.770		1	206.325	206.325
XI	282	25.143.167	89.160	272	24.194.072	88.949	9	742.770		1	206.325	206.325
XII	282	25.357.012	89.918	272	24.407.917	89.735	9	742.770		1	206.325	206.325
УКУПНО	3.363	301.500.000	1.075.869	3.284	293.494.760	1.072.433	67	5.529.510		12	2.475.900	2.475.900
ПРОСЕК	280	25.125.000	89.656	274	24.457.897	89.369	6	552.951		1	206.325	206.325

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. 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	57.899	42.218	64.847	47.630
	Највиша зарада	120.288	85.938	134.722	98.953
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	156.110	111.063	175.000	128.538









## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	водоводни и канализациони материјал	31.510.634,00	/	/	/	30.499.531,00
2.	специјално комбиновано возило	/	/	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.	електрична енергија	14.052.122,34	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.	хемикалије за прераду воде	14.735.000,00	/	/	/	16.300.000,00
5.	гориво	10.000.000,00	/	/	/	9.900.000,00
6.	рачунари, опрема и софтвер	2.474.726,00	/	/	2.415.000,00	2.415.000,00
7.	половна доставна возила (5 седишта)	/	/	/	1.800.000,00	1.800.000,00
8.	половна доставна возила (2 седишта)	/	/	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.	хемикалије за лабораторије	995.279,30	/	/	/	1.500.000,00
10.	електро опрема за ФВ Горина	86.000,00	2.686.300,00	2.686.300,00	2.686.300,00	2.686.300,00
11.	резервни делови за опрему ФВ Горина	28.467,00	4.758.500,00	4.758.500,00	4.758.500,00	4.758.500,00
12.	разне хемикалије за ФВ Горина	68.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
13.	грађевински агрегати	1.370.000,00	/	/	990.000,00	990.000,00
14.	грађевински материјал	500.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
15.	пумпе за канализацију	940.380,00	/	/	950.000,00	950.000,00
16.	црева високог притиска	/	/	150.000,00	450.000,00	450.000,00
17.	уља и мазива	541.800,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
18.	бустер станица Народни фронт	/	/	/	850.000,00	850.000,00
19.	гуме за возила	835.560,00	/	/	700.000,00	700.000,00
20.	резервни делови за возила	570.000,00	/	700.000,00	700.000,00	700.000,00
21.	резервни делови за грађев. машине	400.000,00	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22.	акумулатори за возила	117.578,00	/	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23.	комплет за пломбирање водомера	33.200,00	/	/	/	330.000,00
24.	керамичке плочице	/	/	/	500.000,00	500.000,00
25.	бетонске жардињере	/	/	/	250.000,00	250.000,00
26.	образац рачуна за потрошаче	1.300.000,00	/	/	/	990.000,00
27.	лабораторијско стакло	587.980,00	/	/	/	550.000,00
28.	униформе службеника обезбеђења	/	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
29.	електро материјал	575.335,00	/	/	950.000,00	950.000,00
30.	алат и опрема за рад	181.140,00	150.000,00	300.000,00	750.000,00	950.000,00
31.	тонери	781.600,00	/	/	800.000,00	800.000,00
32.	канцеларијски материјал	621.028,00	/	/	/	600.000,00
33.	пумпе за воду	/	50.000,00	150.000,00	450.000,00	550.000,00
34.	лична заштитна средства и опрема	1.684.546,00	/	/	/	500.000,00
35.	молерско-фарбарски материјал	159.432,00	50.000,00	100.000,00	400.000,00	500.000,00
36.	санитарно-хигијенски материјал	500.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
37.	освежавајући напаци	500.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
38.	новогодишњи пакетићи за децу	350.000,00	/	/	/	350.000,00
39.	столарски материјал	/	/	/	300.000,00	300.000,00
40.	машински материјал	169.012,50	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
41.	канцеларијска опрема и намештај	122.225,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
42.	штампани материјал по узорку	246.997,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
43.	опрема, апарати, уређаји и сл.	394.597,00	100.000,00	250.000,00	600.000,00	805.000,00
<b>Укупно добра:</b>		<b>87.432.639,14</b>	<b>30.439.800,00</b>	<b>59.224.800,00</b>	<b>72.054.800,00</b>	<b>134.804.331,00</b>
<b>Услуге</b>						
1.	осигурање имовине	14.801.539,58	/	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.	осигурање возила	842.751,79	/	/	1.400.000,00	1.400.000,00
3.	осигурање радника	246.530,00	/	600.000,00	600.000,00	600.000,00

4.	превоз радника	3.928.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.	анализа вода	3.733.888,00	/	5.370.000,00	5.370.000,00	5.370.000,00
6.	сервисирање теретних возила	3.700.000,00	/	/	3.700.000,00	3.700.000,00
7.	сервисирање путничких возила	2.700.000,00	/	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
8.	сервисирање грађевинских машина	3.500.000,00	/	/	3.450.000,00	3.450.000,00
9.	сервисирање пумпи	1.700.000,00	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	надogradња SCADA система	/	/	/	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	прање, испирање и дезинфекција магистралног ценовода и резервоара	/	/	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.	уградња филтерске испуне	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	сервисирање Грундфос опреме	1.600.000,00	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
14.	агенцијске услуге - обезбеђење	/	/	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
15.	поштанске и телекомуникационе услуге	1.800.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
16.	ресторани	1.200.000,00	/	800.000,00	800.000,00	800.000,00
17.	стручно усавршавање и едукација	329.965,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18.	кредит фирме	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
19.	правне услуге	1.500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
20.	разне услуге финансијског сектора	800.800,00	750.000,00	1.450.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00
21.	разне услуге општег сектора	390.208,00	700.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.630.000,00
22.	разне услуге техничког сектора	467.240,00	990.000,00	2.440.000,00	3.440.000,00	4.290.000,00
23.	разне услуге сектора производње воде	931.008,00	330.000,00	1.320.000,00	2.490.000,00	2.915.000,00
24.	сертификација	178.200,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
25.	донација, култура и хуманитарне сврхе	60.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00
26.	рекламне услуге	380.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	500.000,00
<b>Укупно услуге:</b>		<b>54.790.130,37</b>	<b>12.620.000,00</b>	<b>49.780.000,00</b>	<b>73.100.000,00</b>	<b>79.205.000,00</b>
<b>Радови</b>						
1.	реконструкција водоводне мреже у улици Космајској	/	/	/	8.800.000,00	8.800.000,00
2.	реконструкција водоводне мреже у улици Норвежанској	/	/	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3.	санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	6.400.700,00	/	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4.	уградња нове алуминијумске столарије у управној згради	/	/	/	1.200.000,00	1.200.000,00
5.	уградња половне ПВЦ столарије у управној згради	/	/	/	500.000,00	500.000,00
6.	аутоматизација ЦС Вучје и Жељковац	/	/	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7.	санација сифонског прелаза у Горњем Стопању	/	/	/	800.000,00	800.000,00
8.	лимарски радови на одржавању кровова и објеката	131.365,00	/	200.000,00	800.000,00	800.000,00
9.	реконструкција ценовода на Р2	/	/	/	600.000,00	600.000,00
10.	уградња керамичких плочица	104.920,00	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
11.	изградња истоварне рампе на ЦППОВ	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12.	поправка фасаде на згради бистрења	/	/	/	200.000,00	200.000,00
13.	радови везани за текуће одржавање	659.678,00	/	/	/	/
14.	изградња водоводне мреже за превезивање насеља Прибој и Залужје на северни водовод	2.313.165,90	/	/	/	/
15.	изградња топлотне подстанице и прикључног топловода	1.691.731,50	/	/	/	/
16.	повезивање у SCADA систем бустер станице Винарце	1.814.075,00	/	/	/	/
<b>Укупно радови:</b>		<b>13.115.635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>25.800.000,00</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		<b>155.338.404,91</b>	<b>43.059.800,00</b>	<b>121.904.800,00</b>	<b>170.954.800,00</b>	<b>239.809.331,00</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Реконструкција водоводне мреже у улици Космајској дужине 670 м. -ценом је обухваћена израда КТП-а,  -пројектна документација, -искодовање дозволе, -тендер за одабир извођача радова,  -реализација	Мај 2021. године	Јул 2021. године	КТП 120.000,00 пројекат 100.000,00 дозвола 20.000,00 реализација 8.800.000,00	0,00	Сопствена средства	9.040			9.040	9.040		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.040			9.040	9.040		
2	Реконструкција водоводне мреже у делу улице Норвежанске дужине 230 м. -ценом је обухваћена израда КТП-а, -пројектна документација, -искодовање дозволе, -тендер за одабир извођача радова,  -реализација	Мај 2021. године	Јул 2021. године	КТП 60.000,00 пројекат 80.000,00 дозвола 20.000,00 реализација 4.400.000,00	0,00	Сопствена средства	4.560			4.560	4.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.560			4.560	4.560		
Укупно инвестиције							13.600			13.600	13.600		

## 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.	<b>Спонзорство</b>						
2.	<b>Донације</b>	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
3.	<b>Хуманитарне активности</b>	100.000	20.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	<b>Спортске активности</b>						
5.	<b>Репрезентација</b>	1.000.000	365.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	<b>Реклама и пропаганда</b>	900.000	380.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7.	<b>Културне активности</b>	250.000	40.000	62.500	125.000	187.500	250.000