

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.093.071	4.017.112
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	600	622
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	600	622
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.092.471	4.016.490
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.617.164	3.330.624
023	2. Постројења и опрема	0011	180.256	388.577
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	295.051	297.289
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	710	

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	174.800	226.433
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.500	40.107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46.500	39.832
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		275
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	101.900	133.968
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	101.900	133.968
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.900	13.958
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.900	12.314
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.300	34.627
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.200	3.773
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.268.581	4.243.545
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.596.028	2.648.670
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.174.529	1.174.529

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.623	1.623
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	801.100	1.852.913
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.036	797
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	486	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	550	311
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	382.260	381.192
350	1. Губитак ранијих година	0413	382.260	381.192
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	235.709	181.421
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28.005	25.371
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.805	20.052
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.200	5.319
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	207.704	145.374
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	207.704	145.374
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		10.676
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		841
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.437.844	1.224.175
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	201.850	188.438
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	90.270	87.881
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	90.270	87.881
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.200	3.045
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	67.700	60.101
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	67.700	60.101
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	41.680	37.411
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	38.900	33.661
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.780	3.750
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.268.581	4.243.545
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	542.650	508.635
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	497.900	468.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	497.900	468.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	44.250	40.635
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	500	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	560.400	505.583
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.000	65.450
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	334.200	296.500
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255.700	237.800
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	45.800	39.500
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.700	19.200
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	106.000	93.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.350	17.580
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	3.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.850	29.553
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.052
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	17.750	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.000	3.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	3.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.550	10.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.500	10.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.550	7.200

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	12.000	2.100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	3.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20.000	8.400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.050	2.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	584.650	522.435
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	584.000	522.383
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	650	52
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		259
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	100	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	550	311
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	550	311
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	538.518	504.472
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	529.018	501.337
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.500	3.135
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	557.942	465.258
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	78.670	83.498
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	328.200	297.695
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.800	10.955
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	144.272	73.110
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		39.214
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	19.424	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.000	10.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15.000	10.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	26.614	10.306
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	26.614	10.306
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	186	35.698
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	186	35.698
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	26.428	25.392
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	565.132	514.778
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	573.128	510.956
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.822
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.996	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.296	30.805
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.300	34.627

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Смањење губитака у водосистему	m ³	2021	43,00%	42,00%	41,00%	40,00%	Однос између фактурисане и произведене воде	Замена предимензионираних водомера, зонирање Града, и мерење по зонама, наставак активности на проналажењу нелегалних корисника.
Реконструкција постојеће водоводне мреже	km	2021	700 m	1000 m	1000 m	1000 m	Окончана ситуација за изведене радове	Реконструкција старе водоводне мреже, у циљу смањења финансијских улагања у поправку хаварија, а самим тим и губитака у мрежи.
Уградња водомера на даљинско читавање	број водомера	2021	60	1000	1000	1000	Укупан број водомера на даљинско читавање	Тачно и прецизно утврђивање потрошње воде, у циљу праћења и контроле рада водомера, како би се смањили привидни губици у мрежи, уз софтверско праћење система читавања.
Побољшање техничке опремљености	број возила	2021	3 теретна доставна возила	1 багер, 2 теретна доставна возила и камион кипер	1 цистерна за воду	набавка камиона кипера са високом шасијом	Укупан број возила у пописним листама основних средстава	У циљу несметаног одвијања процеса рада и уредног одржавања водоводне и канализационе мреже, брзе интервенције на терену, а све у циљу смањења непредвиђених губитака у мрежи.
Број нових водоводних и канализационих прикључака	број нових прикључака	2021	300	320	330	350		Јачање кадровског капацитета - стручним усавршавањем, размена искустава и добре праксе кроз сарадњу са другим водоводима у земљи и региону.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недостатак финансијских средстава	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	30.000.000	Добијање субвенција од оснивача.
Немогућност замене старих водомера новим водомерима на даљинско читавање	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	3.000.000	Упућивање дописа комуналној инспекцији како би се водомерне шахте довеле у технички исправно стање.
Непланирани раст цена на тржишту	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	3.000.000	Планирање прихода, планирање расхода, анализа тржишта.
Непостојање иницијативе за прикључење нових потрошача	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000.000	Стављање ван функције алтернативних извора водоснабдевања.

НАПОМЕНА:
 Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.614.370	1.600.362	1.596.058	2.647.366
	Реализација	1.612.748	1.597.128	2.648.670	-
	% одступања реализације од плана	0,10%	0,21%	65,95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0,97%	65,84%	-
Укупна имовина	План	3.236.585	3.137.109	3.268.581	-
	Реализација	3.118.696	3.243.491	4.243.545	-
	% одступања реализације од плана	0,64%	3,39%	29,83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	4,00%	30,83%	-
Пословни приходи	План	498.900	514.240	542.150	548.000
	Реализација	478.357	502.695	508.635	-
	% одступања реализације од плана	4,12%	2,25%	6,18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	5,09%	1,18%	-
Пословни расходи	План	509.970	529.850	560.400	567.080
	Реализација	479.580	501.050	505.583	-
	% одступања реализације од плана	5,96%	5,43%	9,78%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	4,48%	0,90%	-
Пословни резултат	План	1.530	590	550	-19.080
	Реализација	418	473	3.052	-
	% одступања реализације од плана	72,68%	19,83%	43,45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	13,16%	34,25%	-
Нето резултат	План	1.530	590	550	320
	Реализација	418	473	311	-
	% одступања реализације од плана	72,68%	19,83%	43,45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	13,16%	34,25%	-
Број запослених на дан 31.12.					
	План	295	293	282	270
	Реализација	285	277	272	-
	% одступања реализације од плана	3,39%	6,46%	3,54%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2,80%	1,81%	-
Просечна нето зарада					
	План	44.030	48.046	49.358	55.960
	Реализација	46.505	53.241	51.474	-
	% одступања реализације од плана	5,62%	10,81%	4,28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	14,48%	3,32%	-
Инвестиције					
	План	7.710	8.403	13.600	5.000
	Реализација	6.510	2.290	6.968	-
	% одступања реализације од плана	15,56%	72,75%	48,76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	64,82%	204,28%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	0,004	0,009	0,01	0,002
ROA	1,013	0,04	0,04	0,007
ROE	0,026	0,07	0,07	0,012
Оперативни новчани ток	33,96	43,885	19424	1272
Дуг / капитал	104,23	103,04	104,8	15
Ликвидност	12,04	14,41	12,21	104,91
% зарада у пословним приходима	56,91	57	62,58	60,72

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	302667	1810090	233255	246100
Укупно кредитно задужење	302667	1810090	233255	246100

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План			20000	30000
	Пренето			10000	-
	Реализовано			10000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			20000	30000
	Пренето			10000	-
	Реализовано			10000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.013.311	2.026.622	3.039.933	4.060.043
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	222	444	666	890
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	222	444	666	890
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.013.088	2.026.176	3.039.264	4.059.153
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	836.030	1.672.060	2.508.120	3.344.122
023	2. Постројења и опрема	0011	103.295	206.590	309.885	419.980
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	73.763	147.526	221.289	295.051
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	50.592	101.184	151.776	218.420
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10.895	21.790	32.685	43.580
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10.825	21.650	32.475	43.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	70	140	210	280
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	27.775	55.550	83.325	127.150
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27.775	55.550	83.325	127.150
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.125	6.250	9.375	12.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.125	6.250	9.375	12.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.800	15.600	23.400	31.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	997	1.994	2.991	3.990
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.063.903	2.127.806	3.191.709	4.278.463
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	661.841	1.323.682	1.985.523	2.647.366
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	293.632	587.264	880.896	1.174.529
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	405	810	1.215	1.623
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	462.900	925.800	1.388.700	1.851.600
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	201	402	603	806
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	121	242	363	486
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	80	160	240	320
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	95.298	190.596	285.894	381.192
350	1. Губитак ранијих година	0413	95.298	190.596	285.894	381.192
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.043	102.086	153.129	204.172
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.093	14.186	21.279	28.372

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.638	11.276	16.914	22.552
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.455	2.910	4.365	5.820
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	41.325	82.650	123.975	165.300
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	41.325	82.650	123.975	165.300
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	2.625	5.250	7.875	10.500
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	302.794	605.588	908.382	1.211.175
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.225	96.450	144.675	215.750
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.200	40.400	60.600	80.800
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	20.200	40.400	60.600	80.800
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	625	1.250	1.875	2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17.525	35.050	52.575	88.780
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17.525	35.050	52.575	88.780
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.875	19.750	29.625	43.670
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.000	18.000	27.000	40.170
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	875	1.750	2.625	3.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.063.903	2.127.806	3.191.709	4.278.463
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	137.000	274.000	411.300	566.050
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	125.950	251.900	378.150	519.850
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	125.950	251.900	378.150	519.850
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.925	21.850	32.775	45.700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	125	250	375	500
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	141.770	283.540	425.607	585.130
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.625	37.250	55.875	80.090
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.182	166.364	249.546	336.900
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.100	130.200	195.300	264.570
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.750	23.500	35.250	47.080
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.332	12.664	18.996	25.250
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	23.250	46.500	69.750	93.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.612	13.224	19.836	32.950
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	750	1.500	2.250	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.350	18.700	28.350	39.190
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.770	9.540	14.307	19.080
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.500	5.000	7.500	10.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.687	5.374	8.061	10.750
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.675	5.350	8.025	10.700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12	24	36	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	187	274	461	750
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.500	5.000	7.500	10.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	750	1.500	2.250	3.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.025	8.050	12.075	16.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	762	1.524	2.286	3.050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	146.025	292.050	438.375	588.600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145.970	291.940	438.204	588.380
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	55	110	171	220
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	25	50	75	100
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	80	160	246	320
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	80	160	246	320
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	144.766	289.532	434.298	579.065
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	142.391	284.782	427.173	569.565
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.375	4.750	7.125	9.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	145.084	290.168	435.252	580.337
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	28.604	57.208	85.812	114.417
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.481	166.962	250.443	333.925
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.064	8.128	12.192	16.255
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	28.935	57.870	86.805	115.740
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	318	636	954	1.272
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.750	7.500	11.250	15.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.750	7.500	11.250	15.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.750	7.500	11.250	15.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.981	9.962	14.943	19.926
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	4.981	9.962	14.943	19.926
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.770	3.540	5.310	7.081
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	1.770	3.540	5.310	7.081
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.211	6.422	9.633	12.845
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	149.748	299.496	449.244	598.991
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	150.604	301.208	451.812	602.418
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	857	1.714	2.571	3.427
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.657	17.314	25.971	34.627
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.800	15.600	23.400	31.200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10.000.000,00			10.000.000,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	19.200.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	19.200.000	20.000.000	20.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180.500.000	172.802.409	45.964.438	91.928.876	139.828.470	186.255.700
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	255.700.000	237.800.000	65.100.000	130.200.000	199.470.000	264.570.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	301.500.000	277.300.000	76.850.000	153.700.000	230.550.000	311.650.600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	282	272	273	274	276	275
4.1.	- на неодређено време	256	257	256	253	253	249
4.2.	- на одређено време	26	15	17	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	500.000	50.000	100.000	150.000	200.000
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	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	3	3	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	11.000.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	13.500.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	320.000	175.000	350.000	525.000	650.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	500.000	200.000	100.000	200.000	300.000	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.200.000	1.380.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	1	3	4	8
24	Јубиларне награде	550.000	550.000	120.000	240.000	360.000	480.000
25	Број прималаца јубиларних награда	24	24				23
26	Смештај и исхрана на терену	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
27	Помоћ радницима и породици радника	14.350.000	4.759.400	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
28	Стипендије	150.000					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	390.600	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор прераде воде	35	75	74	71	3
2	Сектор техничких послова	36	91	82	77	5
3	Сектор фин.ком. послова	44	78	73	73	0
4	Сектор правних и оп. Послова	13	37	37	36	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		128	281	266	257	9

постројења за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	52	55	3	3
2	ВС	28	26		
3	ВКВ	3	7		
4	ССС	98	92		
5	КВ	76	80		
6	ПК	0	0		
7	НК	15	15		
УКУПНО		272	275	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	39	53
3	40 до 50	88	88
4	50 до 60	112	117
5	Преко 60	27	11
УКУПНО		272	275
Просечна старост		49	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	187	191	3	3
2	Женски	85	84		
УКУПНО		272	275	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	22	35
2	5 до 10	12	16
3	10 до 15	47	46
4	15 до 20	50	49
5	20 до 25	45	44
6	25 до 30	40	39
7	30 до 35	41	39
8	Преко 35	15	7
УКУПНО		272	275

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	272		Стање на дан 30.06.2022. године	274
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	водоинсталатер	2	1	инжењер хемијске технологије	1
			2	мануелни радник	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	273		Стање на дан 30.09.2022. године	276
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	273		Стање на дан 30.09.2022. године	276
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	старосна пензија	3	1	старосна пензија	4
2			2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.		4		
1	водоинсталатер	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
2	дипломирани инжењер заштите на раду	1		оператер уређаја за пречишћавање отпадних вода	3
3	руковаоц багером	1			
	Стање на дан 30.06.2022. године	274		Стање на дан 31.12.2022. године	275

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	276	19.680.851	71.307	273	19.515.484	71.485				1	165.367	165.367
II	275	19.350.881	70.367	272	19.146.856	70.393	1	39.263	39.263	1	164.763	164.763
III	274	20.816.596	75.973	269	20.582.651	76.515	1	79.250	79.250	1	154.696	154.696
IV	273	19.993.839	73.237	268	19.758.742	73.727	1	80.757	80.757	1	154.341	154.341
V	272	19.837.638	72.932	269	19.604.783	72.880	1	78.344	78.344	1	154.510	154.510
VI	267	19.637.901	73.550	265	19.406.978	73.234	1	76.583	76.583	1	154.340	154.340
VII	268	19.465.132	72.631	261	19.137.827	73.325	4	172.722	43.181	1	154.583	154.583
VIII	268	19.796.381	73.867	258	19.228.230	74.528	6	403.608	67.268	1	164.543	164.543
IX	268	19.734.106	73.635	259	19.159.246	73.974	6	420.277	70.046	1	154.583	154.583
X	266	19.100.000	71.804	266	18.945.417	71.223				1	154.583	154.583
XI	267	19.900.000	74.532	266	19.745.417	74.231				1	154.583	154.583
XII	272	20.600.000	75.735	265	19.870.000	74.981	5	400.000	80.000	2	330.000	165.000
УКУПНО	3.246	237.913.325	73.294	3.191	234.101.631	880.496	26	1.750.804	614.692	13	2.060.892	1.895.892
ПРОСЕК	270	19.826.110	73.430	266	19.508.469	73.375	2	145.900	51.224	1	171.741	157.991

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	272	21.500.000	79.044	270	21.170.000	78.407				2	330.000	165.000
II	272	21.000.000	77.206	270	20.670.000	76.556				2	330.000	165.000
III	272	22.700.000	83.456	270	22.170.000	82.111	1	200.000	200.000	2	330.000	165.000
IV	272	21.500.000	79.044	270	21.170.000	78.407				2	330.000	165.000
V	272	21.600.000	79.412	270	21.270.000	78.778				2	330.000	165.000
VI	271	21.600.000	79.705	269	20.970.000	79.955	2	300.000	150.000	2	330.000	165.000
VII	271	21.500.000	79.336	269	21.170.000	78.699				2	330.000	165.000
VIII	272	23.340.000	85.808	270	22.870.000	84.703	2	140.000	70.000	2	330.000	165.000
IX	273	22.280.000	81.611	271	21.770.000	80.332	2	180.000	90.000	2	330.000	165.000
X	276	22.450.000	81.340	271	21.670.000	79.963	5	450.000	90.000	2	330.000	165.000
XI	276	22.550.000	81.702	271	21.770.000	80.332	5	450.000	90.000	2	330.000	165.000
XII	275	22.550.000	82.000	270	21.770.000	80.259	5	450.000	90.000	2	330.000	165.000
УКУПНО	3.262	264.570.000	969.664	3.238	258.440.000	958.502	22	2.170.000	780.000	24	3.960.000	165.000
ПРОСЕК	272	22.047.500	80.805	270	21.295.000	79.875	2	90.417	65.000	2	330.000	165.000

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

969664

516880000

1917004

969664

958502

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	272	25.348.500	93.193	270	24.959.430	92.442				2	389.070	194.535
II	272	24.759.000	91.026	270	24.369.930	90.259				2	389.070	194.535
III	272	26.763.300	98.394	270	26.138.430	96.809	1	200.000	200.000	2	389.070	194.535
IV	272	25.348.500	93.193	270	24.959.430	92.442				2	389.070	194.535
V	272	25.466.400	93.626	270	25.077.330	92.879				2	389.070	194.535
VI	271	25.466.400	93.626	269	24.723.630	91.909	2	300.000	150.000	2	389.070	194.535
VII	271	25.348.500	93.193	269	24.959.430	92.786				2	389.070	194.535
VIII	272	27.470.000	100.992	270	26.915.930	99.688	2	165.000	82.500	2	389.070	194.535
IX	273	26.270.000	96.580	271	25.765.930	95.077	2	215.000	107.500	2	389.070	194.535
X	276	26.470.000	95.900	271	25.550.930	94.283	5	530.000	106.000	2	389.070	194.535
XI	276	26.470.000	95.905	271	25.550.930	94.283	5	530.000	106.000	2	389.070	194.535
XII	275	26.470.000	96.254	270	25.550.930	94.633	5	530.000	106.000	2	389.070	194.535
УКУПНО	3.262	311.650.600	1.141.882	3.241	304.522.260	1.127.490	22	2.470.000	858.000	24	389.070	194.535
ПРОСЕК	272	25.970.883	95.156	270	25.376.855	93.957	2	102.917	71.500	2	389.070	194.535

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	39.370,61	29.428,80	45.992,00	32.195,20
	Највиша зарада	90.640,26	65.368,82	95.714,00	67.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	115.754,94	82.974,22	119.286,00	83.500,00
	Највиша зарада	164.762,99	117.328,86	170.000,00	119.000,00

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Електрична енергија	14.703.918,50	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.	Пословни софтвер	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Аутоцистерна за чишћење канализационог система	/	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	Комбинована грађевинска машина, ровокопач - утоваривач	/	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.	Теретна доставна возила	1.790.000,00	/	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
6.	Рачунари, опрема и софтвер	2.055.764,00	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Гориво	9.900.000,00	/	/	9.900.000,00	9.900.000,00
8.	Лична заштитна средства и опрема	500.000,00	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
9.	Пумпе за канализацију	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
10.	Мерач протока и притиска	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Хемикалије за прераду воде	16.259.000,00	/	/	/	24.400.000,00
12.	Хемикалије за лабораторије	1.086.620,20	/	/	/	1.500.000,00
13.	Водоводни материјал	20.710.634,00	/	/	/	24.003.100,00
14.	Водомери	10.800.000,00	/	/	/	17.000.000,00
15.	Комплет за plombирање водомера	155.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
16.	Грађевински материјал	800.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
17.	Грађевински агрегати	952.500,00	150.000,00	450.000,00	800.000,00	990.000,00
18.	Образац рачуна за потрошаче	468.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
19.	Опрема за попис основних средстава	/	/	/	500.000,00	500.000,00
20.	Опрема, апарати, уређаји	186.510,50	140.000,00	1.510.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
21.	Алат и опрема за рад	366.923,35	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
22.	Санитарно хигијенски материјал	400.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
23.	Молерско фарбарски материјал	79.194,20	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Машински материјал	320.060,80	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
25.	Освежавајући напизи	400.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
26.	Канцеларијска опрема и намештај	217.378,88	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27.	Столарски материјал	91.886,60	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
28.	Тонери	778.050,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29.	Електро материјал	333.402,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
30.	Канцеларијски материјал	600.000,00	222.500,00	445.000,00	667.500,00	890.000,00
31.	Штампани материјал по узорку	300.000,00	97.500,00	195.000,00	292.500,00	390.000,00
32.	Лабораторијско стакло	550.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
33.	Уља и мазива	950.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
34.	Гуме за возила	124.475,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
35.	Акумулатори за возила	26.760,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
36.	Бустер станица Народни фронт	/	/	990.000,00	990.000,00	990.000,00
37.	Пумпе на пумпним станицама	/	/	250.000,00	500.000,00	500.000,00
38.	Резервни делови за возила из возног парка	1.200.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
39.	Електро специфична опрема на ППВ Горина	870.017,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.357.875,00
40.	Машинска специфична опрема на ППВ Горина	667.803,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.948.125,00
41.	Сона киселина	3.600,00	/	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42.	20% раствор NaOH	176.778,00	/	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43.	Енергетски трансформатор од 250kVA	737.575,21	/	/	950.000,00	950.000,00
44.	Керамичке плочице	16.716,50	/	150.000,00	300.000,00	300.000,00
45.	Новогодишњи пакетићи за децу	350.000,00	/	/	/	400.000,00
46.	Поклон честитке за 8. март	166.600,00	/	250.000,00	250.000,00	250.000,00
47.	Специјално комбиновано возило	24.836.988,76	/	/	/	/
48.	Црева високог притиска	245.600,00	/	/	/	/
49.	Униформе службеника обезбеђења	443.900,00	/	/	/	/
50.	Пумпе за воду	70.200,00	/	/	/	/
Укупно добра:		115.691.856,50	57.770.000,00	69.230.000,00	95.720.000,00	168.799.100,00

Услуге						
1.	Превоз радника	5.003.500,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Анализе вода	3.770.886,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00
3.	Осигурање имовине	12.493.697,89	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.	Осигурање возила	1.096.134,21	/	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5.	Осигурање радника	303.658,00	/	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6.	Сервисирање пумпи	2.000.000,00	/	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7.	Сервисирање путничких возила	1.500.000,00	/	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
8.	Израда пројектно-техничке документације	524.640,00	/	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Транспорт и одвожење муља	/	/	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
10.	Депоновање муља на депонији	/	/	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
11.	Сервисирање теретних возила	3.700.000,00	/	/	4.500.000,00	4.500.000,00
12.	Сервисирање грађевинских радних машина	3.450.000,00	/	/	2.700.000,00	2.700.000,00
13.	Модернизација SCADA система, надоградња и модернизација система комуникације и веза, аутоматизација ЦС Вучје, ЦС Жельковац, прекидних комора Белановце и Миланово.	/	/	/	6.000.000,00	6.000.000,00
14.	Сервисирање Grundfos опреме на ППВ Горина	1.500.000,00	/	/	3.000.000,00	3.000.000,00
15.	Прање, дезинфекција и испирање опреме, магистралног ценовода, резервоара Вучје и Рударе и градске дистрибутивне мреже двокомпонентним хлор диоксидом и сл.	/	/	/	2.500.000,00	2.500.000,00
16.	Поштанске и телекомуникационе услуге	1.815.504,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
17.	Ресторани	338.794,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
18.	Приватно физичко обезбеђење	/	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
19.	Кредит фирме	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00
20.	Разне услуге техничког сектора	2.323.199,00	1.950.000,00	4.640.000,00	4.990.000,00	5.390.000,00
21.	Разне услуге финансијског сектора	2.088.846,50	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.850.000,00
22.	Разне услуге правног и општег сектора	741.677,00	1.550.000,00	1.740.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
23.	Разне услуге сектора прераде воде	693.600,00	2.275.000,00	3.755.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
Укупно услуге:		53.344.136,60	42.032.500,00	74.630.000,00	103.587.500,00	112.225.000,00
Радови						
1.	Санација коловоза и тротоара након поправки хаварија	5.445.000,00	/	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.	Реконструкција водоводне мреже у улици Норвежанској	/	/	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.	Замена, репарирање и уградња новог АУМА електропогона на затварачу DN500 у водозахватној кули	/	/	/	1.500.000,00	1.500.000,00
4.	Набавка и уградња столарије у управној згради	153.116,00	/	/	2.700.000,00	2.700.000,00
5.	Уређење објекта старе дежурне службе за потребе службе канализације	/	/	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6.	Изградња истоварне рампе на ЦППОВ Богојевце	/	/	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.	Изградња гараже за возила у оквиру службе канализације	/	/	/	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Умрежење свих фекалних станица у јединствени комуникациони систем (SCADA)	/	/	/	1.000.000,00	1.000.000,00
9.	Асфалтирање кавеза магацина	/	/	/	700.000,00	700.000,00
10.	Уградња изолационог материјала изнад viseћег плафона	/	/	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11.	Поправка фасаде на згради бистрења	/	/	/	300.000,00	300.000,00
12.	Санација потисног вода у објекту "Ново постројење"	/	/	/	800.000,00	800.000,00
13.	Лимарски радови на одржавању кровова и објеката	291.535,00	/	400.000,00	600.000,00	800.000,00
14.	Санација сифонског прелаза канализације у Горњем Стопању	/	/	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15.	Реконструкција ценовода на Р2 са заменом вентила и клапни	468.000,00	/	600.000,00	600.000,00	600.000,00
16.	Уградња керамичких плочица у објектима ЈКП Водовод	/	/	200.000,00	400.000,00	400.000,00
17.	Реконструкција испуста и прелива у резервоару Р1 у Винарцу	/	/	/	2.500.000,00	2.500.000,00
18.	Реконструкција водоводне мреже у улици Космајској	6.967.881,53	/	/	/	/
Укупно радови:		13.325.532,53	0,00	15.400.000,00	27.300.000,00	27.500.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		182.361.525,63	99.802.500,00	159.260.000,00	226.607.500,00	308.524.100,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000,00		12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	10.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000,00	550.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.	Културне активности	250.000,00	70.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00