

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07 , 83/2014- др закон, 101/16 – др.закон и 47/18), члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/16), члана 40 . Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ број 2/19), и члана 26. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавно комунално стамбеног предузећа "Александровац" Александровац са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Александровац“ број 11/2016),

Скупштина општине Александровац на 4 седници од 17. децембра 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА "АЛЕКСАНДРОВАЦ"
АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА

I Даје се сагласност на Програм пословања Јавно комунално стамбеног предузећа "Александровац " Александровац за 2021. годину са Програмом субвенционисања , усвојен Одлуком Надзорног одбора број 2570/8 од 30. 07.2020. године.

II Ово решење објавити у "Службеном листу општине Александровац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-582 /2020-01 од 17. децембра 2020. године



ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине Александровац
Славољуб Милковић, дипл. инг.

JKSP "Александровац"

Број: 2971.

Датум 01.09.2020.год

Република Србија

Општина Александровац

Одељење за финансије и

локални економски развој

ПИСАРНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

ПРИМЉЕНО:	01 SEP 2020			
ОРГАН	ОПШТИНА	УПРАВА	ОДЕЉЕЊЕ	РЕДНОСТ

Предмет: Достава Програма пословања са програмом субвенционисања за 2021.год

У прилогу дописа Вам достављамо Програм пословања за 2021.год. са програмом субвенционисања.

Директор

Зоран Павличевић



ЈКСП „Александровац” Александровац

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021 год.**

Пословно име: ЈКСП „Александровац” Александровац

Седиште: Ул.10.АВГУСТ БР.46 , Александровац ,

Претежна делатност : 3600 комунална

Матични број: 07100124

ПИБ: 100365240

ЈБК: 86080

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Александровац , 2020.год.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

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

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

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

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

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

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

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

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

Најважнији циљеви у 2021. години поред редовне делатности су дефинисани кроз одређене програмске активности:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008 Водоснабдевање

Изградња водовода Гњионик-Војволица-Парчин-
Љубинци- Доброљупци- Пањевац 2-0008/1
Магистрални водовод Доње Злегиње, Гаревина,
Горњи Ступањ, Доњи Ступањ, Лаћислед и Мрмош 2-0008/2
Водовод Парчин, Љубинци изградња 2-0008/3
Водовод Лаћислед са резервоаром 2-0008/4
Водовод Мрмош са резервоаром 2-0008/5
Набавка опреме и машина за одржавање водовода 2-0008/6
Адаптација ППВ Митрово Поље 2-0008/7
Реконструкција пумпне станице у Мајдеву 2-0008/8
Санација оштећених саобраћајница на местима хаварија 2-0008/9
Реконструкција резервоара за насеље Трнавци 2-0008/10
Реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу 2-0008/11
Реконструкција изворишта 2-0008/12
Изградња водовода за насеље Лесеновци 2-0008/13
Израда пројектне документације 2-0008/14
Изградња водовода за насеље Доњи Ступањ 2-0008/15

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003 Јавна хигијена

Јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност 2-0003/1
-набавка путничких-сервисних возила
-набавка путничког возила
Набавка пословног простора 2-0003/2
Чишћење, прање и одношење смећа са јавних површина по Програму 2-0003/3
Чишћење, прање и дезинфекција јавних површина у ванредним ситуацијама 2-0003/4

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 - Уређење и одржавање јавних површина и зеленила

Уређење и одржавање зеленила по Програму (трошкови материјала, зараде радника)
Уређење јавних површина у граду и чишћење и уређење водотокова другог реда на подручју општине
Александровац по Програму

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 006 -Одржавање гробаља у погребне услуге

Уређење гробаља

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 004 -Зоохигијена

Хумано хватање и збрињавање
Животиња 2-0004/1

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

1.Процењени физички обим активности у 2021.годину

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

2. Анализа окружења

Основ за израду Програма пословања за 2021. годину је анализа постојећег стања у комуналној инфраструктури на територији општине Александровац исказаних потреба од општег интереса за општину у складу са законским прописима, смерницама и одлукама Оснивача.

3. Процена ресурса Јавног предузећа

Основ за израду Програма за 2021. годину представља планирани износ средстава Програмом пословања.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОД.

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

1. Водоснабдевање становништва и привреде
2. Прикупљање и одвођење отпадних вода
3. Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже
4. Сакупљање, одношење депоновање смећа
5. Јавна хигијена
6. Одржавање и уређење зеленила
7. Одржавање гробља и погребне услуге
8. Путна инфраструктура, одржавање путева

Водоснабдевање становништва и привреде пијаћом водом

ЈКСП Александровац планира у 2021 години повећање количине прераде и испоруке пијаће воде за око 5% а исто се односи на прикључење нових потрошача у насељима која већ имају воду као у насељима која у току године завршавају започете водоводне мреже.

Прикупљање и одвођење отпадних вода

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

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

Одржавање, реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже

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

У наредној 2021 години планирана је наставак радова на проширењу водоводне мреже. Изградњом магистралног водовода Доње Злегиње-Мрмош биће обезбеђено водоснабдевање свих села Доње Жупе.

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

I ПЛАН КАПИТАЛНИХ СУБВЕНЦИЈА

0601 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 1102

0601 ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 1102- 0008 Водоснабдевање 76.500.000,00

Изградња водовода Гњионик-Војволица-Парчин Љубинци-Доброљупци-Пањевац	25.000.000,00
Магистрални водовод Доње Злегиње,Гаревина, Горњи Ступањ,Доњи Ступањ,Лаћислед и Мрмош.....	2.000.000,00
Водовод Парчин,Љубинци изградња	1.000.000,00
Водовод Лаћислед са резервоаром	7.000.000,00
Водовод Мрмош са резервоаром	7.000.000,00
Набавка опреме и машина за одржавање водовода.....	500.000,00
Санација оштећених саобраћајница на местима хаварија	2.000.000,00
Реконструкција резервоара за насеље Трнавци.....	2.000.000,00
Реконструкција водоводне и канализационе мреже на саобраћајницама које се реконструишу.....	2.000.000,00
Реконструкција изворишта 2-0008/12	5.000.000,00
Изградња водовода за насеље Лесеновци	1.500.000,00
Израда пројектне документације.....	10.000.000,00
Изградња водовода за насеље Доњи Ступањ	6.000.000,00
Адаптација ППВ Митрово Поље	2.500.000,00
Реконструкција пумпне станице у Мајдеву	3.000.000,00

Програмска активност 1102-0003 Јавна хигијена 87.000.000,00

Јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност

Набавка путничких-сервисних возила.....	2.000.000,00
Набавка путничког возила.....	3.000.000,00
Набавка пословног простора	37.000.000,00
Чишћење, прање и одношење смећа са јавних површина	30.000.000,00
Чишћење, прање и дезинфекција јавних	

површина у ванредним ситуацијама 15.000.000,00

**Програмска активност 1102-0002 Уређење и одржавање јаних површина
и зеленила..... 6.000.000,00**

Уређење и одржавање зеленила
по Програму 3.000.000,00

Уређење јавних површина у граду и чишћење
и уређење водотокова другог реда на подручју
општине Александровац по Програму..... 3.000.000,00

Програмска активност 1102-0006 Одржавање гробља и погребне услуге 4.000.000,00

Уређење гробља 4.000.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 004 -Зоохигијена2.400.000,00

Хумано хватање и збрињавање животиња 2.400.000,00

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0401

Управљање отпадним водама14.600.000,00

Изградња фекалне канализације у Виткову.....4.600.000,00

Реконструкција фекалне канализације Омладинска улица 6.....4.000.000,00

Одржавање атмосферске канализације6.000,000,00

0005 - Управљање комуналним отпадом2.000.000,00

Набавка опреме за прикупљање смећа – контејнери.....2.000.000,00

Финансирањем капиталних пројеката планирали смо да побољшамо водоснабдевање на подручју наше општине, да што већи број грађана добије здраву воду за пиће. Са овим улагањима створили би се технички услови за повећање броја корисника наших услуга, дошло би до смањења губитка воде у водоводној мрежи, а самим тим и трошкова везаних за прераду и дистрибуцију воде, смањили би се трошкови услуга и материјала за текуће одржавање водоводне мреже.

Планирали смо јачање капацитета предузећа кроз техничку опремљеност .

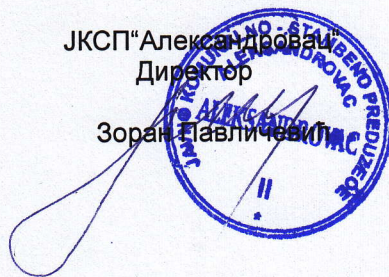
За остваривање Програма пословања за 2021. годину неопходне су нам поред капиталних и текуће субвенције за финансирање набавке енергената, набавке услуга и материјала за текуће одржавање основних средстава ,

зарада радника и измирење обавеза из ранијих година.

Реализацијом ових програмских активности створили би се бољи услови за живот и рад у нашој средини , не само грађана већ Јавног комуналног стамбеног предузећа „Алекandroвац“.

ЈКСП“Алекandroвац
Директор

Зоран Павличевић



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2020 до 31.12. 2020 године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2020	Процена 2020
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	381.265	238.978
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	3.000	3560
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	3.000	3560
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	306.365	203.580
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	306.365	203.580
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	69.300	30.931
65	8. Други пословни приходи	217	2.600	907
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	327.335	213.503
50	1. Набавна вредност продате робе	219	2.000	2.493
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	1.000	
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	76.405	29.927
513	6. Трошкови горива и енергије	224	31.905	17.296
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	161.653	133.738
53	8. Трошкови производних услуга	226	10.200	2.832
540	9. Трошкови амортизације	227	25.272	13.123
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	20.900	14.094
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	53.930	25.475
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	1000	0
660 и 661	1.Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	1000	1200
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	10.000	1.207
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	10.000	1.201
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		6
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	-9.000	1.207

683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	8.000	5.423
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	52.600	29.258
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	330	433
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	330	433
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		53
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		36
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	330	344
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2020.	Процена 31.12.2020.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	416.282	197.505
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		443
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		443
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	416.278	197.058
020 и 021	1. Земљиште	012	4.870	4.870
022	2. Грађевински објекти	013	332.230	168.929
023	3. Постројења и опрема	014	30.951	15.861
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	48.227	7.398
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	4	4
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028	4	4
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		

046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	1.230	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	125.092	93.483
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	25.475	19.347
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	24.525	18.303
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		994
13	4. Роба	047	800	
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	150	50
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	99.617	57.015
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	87.869	57.015
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	843	918
22	10. Друга потраживања	060	3.900	6.650
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	1565	1.296
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	2890	7957
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2550	300
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	542.604	290.988
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	226.006	161.194
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	198.736	159.310
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	135.039	135.038
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	63.697	24.272
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	27.270	1.884
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	26.770	1.540
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	500	344
35	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		

351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	68.500	29.062
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133	68.500	29.062
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	68.500	29.062
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	248.098	100.732
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	15.970	7.271
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Додављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Додављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Додављачи у земљи	148		
436	9. Додављачи у иностранству	149	181.419	52.983
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	41.106	34.780
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	2419	
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	6.586	5.195
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	598	503
	Б. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	542.604	290.988
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

Тачка 3.2.3

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020 3	Процена 2020 4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	402	266.893	206.907
2. Примљене камате из пословних активности	403	212.300	192.223
3. Остали приливи из редовног пословања	404	9	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	54.586	14.684
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	282.293	214.226
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	134.419	101.269
3. Плаћене камате	408	125.184	96.124
4. Порез на добитак	409	10.500	4.050
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	12.190	569
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	15.400	12.214
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		7.319
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увећање основног капитала	426	20.000	8.171
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428	10.000	3.478
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	4.800	
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	4.000	
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	800	
4. Остале обавезе (одливе)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	15.200	8.171
V. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	286.893	215.078
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	287.093	214.226
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		852

Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	200	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	698	698
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	498	1.550

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

У хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01.-31.12.2021.	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	5	6	7	8	9	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)							
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)		412.525	103.131	206.263	309.394	412.525	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	4000	1000	2000	3.000	4000	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	4000	1000	2000	3.000	4000	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)		318.025	79.506	159.013	238.519	318.025	
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	318.025	79.506	159.013	238.519	318.025	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕРНИЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	87.900	21.975	43.950	65.925	87.900	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.600	650	1.300	1.950	2.600	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63 + 1027 + 1028 + 1029 ≥ 0	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0		1018	367.196	91.799	183.598	275.397	367.196
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4000	1000	2000	3.000	4000	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1000	250	500	750	1000	
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	110.336	27.584	55.168	82.752	110.336	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024						
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	188.818	47.205	94.409	141.614	188.818	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.200	3.800	7.600	11.400	15.200	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26.942	6.736	13.471	20.207	26.942	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОВОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.900	5.725	11.450	17.175	22.900
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	45.329	11332,25	22664,5	33996,75	45329
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1000	250	500	750	1000
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1000	250	500	750	1000
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	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.000	2.250	4.500	6.750	9.000
	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1050					
683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20000	5.000	10.000	15.000	20000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	55.999	14.000	28.000	41.999	55.999
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	330	82,5	165	247,5	330
	Ђ. 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 ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	330	82,5	165	247,5	330
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
71	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
део 722	Л. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
73	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИБАЉА ПОСЛОДАЈЦА	1063	330	82,5	165	247,5	330
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕРНИЦИМ ВЛАСНИКУ	1067					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	1. Основна зарада по акцији	1069					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1069					

Група рачуна-рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2021.- 31.12.2021.	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УЧИСАНИ А НЕУЧИСЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	348575	320773	320773	320773	348575
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Движен за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		348571	320773	320773	320773	348571
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	4870	4870	4870	4870	4870
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	303570	280774	280774	280774	303570
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15929	13929	13929	13929	15929
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	24202	21200	21200	21200	24202
027 и део 029	7. Улагања на туђина некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. ФИЛОЗОФСКИ СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	4	4	4	4	4
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	4	4	4	4	4
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 039	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 039	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 039	3. Потраживања по основу продаје	037					
053 и део 039	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лингиту	038					
054 и део 039	5. Потраживања по основу јестива	039					
055 и део 039	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 039	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1230	1.230	1.230	1.230	1.230
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0050 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	125788	107210	107210	107210	125788
	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	23850	21600	21600	21600	23850
	1. Материјал, резервни делови, алат и остали инвентар	045	22500	20500	20500	20500	22500
	2. Неодвићена промишљива и некретна имовина	046					
	3. Готови проиводи	047	1200	1.000	1.000	1.000	1200
	4. Роба	048					
	5. Стална средства намењена продаји	049	150	100	100	100	150
	6. Плаћени аванси за залике и услуге	050					
15	II. ПОТРАЖИВАЊА ПРО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	87.790	74.905	74.905	74.905	87.790
200 и део 209	1. Купица у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купица у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купица у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купица у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купица у земљи	056	87.790	74.905	74.905	74.905	87.790
205 и део 209	6. Купица у иностранству	057					

206 и део 209	1. Устала потраживања по основу дуговања								
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОЈА	039	843	700	700	700	843		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.900	3.000	3.000	3.000	3.900		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и писмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и писмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2890	2890	2890	2890	2890		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.950	2.550	2.550	2.550	4.950		
	X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	475.593	427.987	427.987	427.987	475.593		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	225.506	225.506	225.506	225.506	225.506		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	198.736	198.736	198.736	198.736	198.736		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0407	135.039	135.039	135.039	135.039	135.039		
304	5. Друштвени капитал	0408							
305	6. Задружни уделови	0409							
306	7. Емисиона премисија	0410	63.697	63.697	63.697	63.697	63.697		
309	8. Остали основни капитал	0411							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0412							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0413							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0414							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНА, ПОСТРОЈЉА И ОПРЕМЕ	0415							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговања салда рачуна групе 33 осим 330)	0417	26.770	26.770	26.770	26.770	26.770		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0418	26.270	26.270	26.270	26.270	26.270		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0419	500	500	500	500	500		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0420							
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0422							
351	1. Убитак ранијих година	0423							
	2. Убитак текуће године	0424	80.167	66.062	66.062	66.062	80.167		
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0425							
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0426							
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0427							
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних обавеза	0428							
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0429							
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0430							
	5. Резервисања за прошле судске спорове	0431							
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0432	80.167	66.062	66.062	66.062	80.167		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433							
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0434							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0435							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0436							
413	4. Обавезе по симпољним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0437	80.167	66.062	66.062	66.062	80.167		
414	5. Дугогорочни кредити и займови у земљи	0438							
415	6. Дугогорочни кредити и займови у иностранству	0439							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0440							
419	8. Остале дугогорочне обавезе	0441							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0442	169.920	136.419	136.419	136.419	169.920		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0443	15.970	10.000	10.000	10.000	15.970		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0444							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0445							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							

422	3. Краткорочни кредити и задмови у земљи	0447						
423	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0448						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0449						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0450						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0451	88.651	79.800	79.800	79.800	88.651	
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0452						
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0453						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0454						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0455						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0456	88.651	66.800	66.800	66.800	88.651	
435	5. Добављачи у земљи	0457						
436	6. Добављачи у иностранству	0458						
439	7. Остале обавезе из пословања	0459	45.806	34.600	34.600	34.600	45.806	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0460	34.600	1.419	1.419	1.419	34.600	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0461	8.586	5.800	5.800	5.800	8.586	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0462	8.488	4.800	4.800	4.800	8.488	
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА КАЗИРАНИЧЕЊА	0463						
	Д. ГУВИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0464						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0465	475.593	427.987	427.987	427.987	475.593	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01 до 31.12. 2021. године

У хил'вадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	454.595	113.648	227.296	340.944	454.595
1. Продаја и примљени аванси	3002	314.180	78.545	157.090	235.635	314.180
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	140.415	35.103	70.206	105.309	140.415
3. Остали приливи из редовног пословања	3005	506.560	126.640	253.280	379.920	506.560
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	245.775	61.443	142.886	214.329	245.775
1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	185.900	46.475	92.950	139.425	185.900
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
3. Плаћене камате	3009	985	247	494	741	985
4. Порез на добитак	3010	62.900	15.725	11.450	17.175	62.900
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пасмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пасмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	67.000	17.300	33.300	47.000	67.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	62.000	15.000	30.300	42.000	62.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000	2.300	3.000	5.000	5.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.767	3.750	7.500	11.100	7.767
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.100	2.500	5.000	7.500	6.100

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1667		1250		2500		3600		1667
4. Остале обавезе (одливи)	3035										
5. Финансијски лизинг	3036										
6. Исплаћене дивиденде	3037										
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)	3038										
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039										
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		521.595		130.948		230.950		343.475		521.595
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		514.327		130.948		231.032		343.648		514.327
B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				558						
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043						82		173		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				324		324		324		324
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045								324		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046										
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		7.592		882		242		151		7.592

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	У динарима									
		План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	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)	85.937.887	67.659.696	100.594.216	25.148.554	50.297.108	75.445.662	100.594.216			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122.567.746	94.422.425	138.526.600	34.631.650	69.263.300	103.894.950	138.526.600			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141.823.490	111.185.156	163.096.920	40.774.230	81.548.460	122.322.690	163.096.920			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*										
4.1.	- на неодређено време	130	130	130							
4.2.	- на одређено време										
5	Накнаде по уговору о делу	8.580.000	6.606.056	5.850.000	1.462.500	2.925.000	4.387.500	5.850.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу										
7	Накнаде по ауторским уговорима										
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима										
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6.850.000	5.195.078	5.850.000	1.462.500	2.925.000	4.387.500	5.850.000			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима										
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора										
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора										
13	Накнаде члановима скупштине										
14	Број чланова скупштине										
15	Накнаде члановима управног одбора										
16	Број чланова управног одбора										
17	Накнаде члановима надзорног одбора	180.000	32.170	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000			
18	Број чланова надзорног одбора										
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.330.000	3.044.216	4.330.000	1.090.000	2.180.000	3.180.000	4.330.000			
20	Дневнице на службеном путу	620.000	152.608	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000			
21	Накнаде трошкова на службеном путу										
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	414.570	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000			
24	Љубитарне награде	1.000.000	506.714	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000			
25	Број прималаца										
26	Смештај и исхрана на терену										
27	Помоћ радницима и породици радника	300.000	251.413	6.271.080	1.567.770	3.135.540	4.703.310	6.271.080			
28	Стипендије										
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима										

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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

ИСПЛАТА 2020.	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачунат а маса	Исплаћена маса	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада
I	138	11.818.618	85642	134	9.306.737	9.306.737	69.453								
II	138	11.818.618	85642	131	8.903.845	8.903.845	67.965								
III	138	11.818.618	85642	135	9.480.416	9.480.416	72.225								
IV	138	11.818.618	85642	135	9.200.416	9.200.416	68.151								
V	138	11.818.618	85642	135	9.162.287	9.162.287	67.865								
VI	138	11.818.618	85642	135	9.422.269	9.422.269	69.906								
VII	138	11.818.618	85642	136	9.737.333	9.737.333	71.598								
VIII	138	11.818.618	85642	136	9.095.542	9.095.542	66.878								
IX	138	11.818.618	85642	136	11.167.394	11.167.394	82.113								
X	138	11.818.618	85642												
XI	138	11.818.618	85642												
XII	138	11.818.618	85642												
УКУПНО		141.823.416													
ПРОСЕК															

* старовапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОВАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО						
	број запослених	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачунат а маса	Исплаћена маса	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада
I		10.000.000			13.591.410	13.591.410										
II		10.000.000			13.591.410	13.591.410										
III		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
IV		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
V		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
VI		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
VII		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
VIII		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
IX		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
X		13.591.410			13.591.410	13.591.410										
XI		17.182.820			13.591.410	13.591.410										
XII		17.182.820			13.591.410	13.591.410										
УКУПНО		163.096.920														
ПРОСЕК																

* старовапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предугоду у децембру 2019. године

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2021. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У хил'јадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно	Укупно		
САЛДО 31.12.2020.								
	АИК банка					9.667		
САЛДО 31.03.2021.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	АИК банка		999	25	1.024			
САЛДО 30.06.2021.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	АИК банка		999	25	1.024			
САЛДО 30.09.2021.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	АИК банка		999	25	1024			
САЛДО 31.12.2021.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
	АИК банка		999	25	1.024			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
1.	Добра					
2.	Набавка опреме за прик. смећа	1.000.000				1.000.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.	Радови					

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
Добра						
1.	Хлор, натриј. карбонат, кал. сода	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
2.	Вода - Фелпије	25.200.500	6.300.125	6.300.125	6.300.125	6.300.125
3.	Трошкови материјала базен	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	Трошкови помоћног материјала	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
5.	Гуме	2.170.000	500.000	500.000	500.000	670.000
6.	Одржавање возила	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.	Гориво и мазиво	20.905.000	5.226.250	5.226.250	5.226.250	5.226.250
8.	Електрична енергија	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
9.	Ситан инвентар	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
10.	Трошкови материјала за прообља	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.	Трош. Матер. за одрж. Хигијене	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
12.	Канцеларијски материјал	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
Услуге						
11.	Анализа воде	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12.	Премија осигурања	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
13.	Трошкови репрезентације	1.700.000	400.000	400.000	400.000	500.000
14.	Трошкови пореза	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
15.	Трошкови платног промета	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16.	Закупнина	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
17.	Одржавање основних средстава	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
18.	Трошкови рекламе и пропаганде	990.000	247.500	247.500	247.500	247.500
19.	Услуге ревизије	150.000				150.000
20.	Остало	5.250.000	1.312.500	1.312.500	1.312.500	1.312.500
21.						
22.						
23.						
Радови						
24.						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021	План за други квартал 2021	План за трећи квартал 2021	План за четврти квартал 2021
	Добра					
1.	Бодоводни материјал	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Трошкови резервних делова	3.300.000	825.000	825.000	825.000	825.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
	Услуге					
11.	Рад грађевинских машина	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
12.	Други трошкови услуга одржавања	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
	Радови					
24.						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2020. години	Планирано за 2021. годину	План за први квартал 2021.	План за други квартал 2021.	План за трећи квартал 2021.	План за четврти квартал 2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.067.842	1700000	425000	850000	1275000	1.700.000,00
6.	Реклама и пропаганда	94.200	120600	25900	51800	77700	120.600,00
7.	Остало						

У динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2020 година	01.01-31.12.2021 година	01.01-31.03.2021 година	01.01-30.06.2021 година	01.01-30.09.2021 година	01.01-31.12.2021 година
1.	Планирано	69.300.000,00	87.900.000,00	35.800.000,00	59.500.000,00	65.950.000,00	87.900.000,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	30.930.897,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						