

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

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
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	311.528	296.130
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	795	792
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	795	792
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	310.733	295.338
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	194.755	194.494
023	2. Постројења и опрема	0011	47.090	31.956
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	68.888	68.888
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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 (хартције 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		121
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> <b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	27.100	20.651

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.175	4.984
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.175	4.984
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		
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	16.230	13.199
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	16.230	13.199
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	3.910	380
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.910	380
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	1.785	1.890
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		198
88	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	338.628	316.902
	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	5.757	5.757
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	181.059	156.797
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	217.793	217.793
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.508	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.508	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38.242	60.996
350	1. Губитак ранијих година	0413	38.242	48.572
351	2. Губитак текуће године	0414		12.424
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	135.153	131.518
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	135.153	131.518
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	104.413	104.413
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	30.740	27.105
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	124	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	22.292	28.587
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		
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	536	8.117

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	14.790	13.340
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	14.790	13.340
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	6.966	7.130
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.830	6.520
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	136	610
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		
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402</b> <b>- 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	338.628	316.902
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	5.757	5.757

**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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	179.080	155.753
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		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	160.660	137.446
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	18.420	18.307
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	175.272	165.428
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.549	28.568
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.613	80.601
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	66.300	63.662
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.039	10.593
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.274	6.346
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.000	16.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.990	32.934
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.120	6.725
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	3.808	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		9.675
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	800	295
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	240
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	550	55
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	3.500	3.299
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.100	1.049
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2.400	2.250
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2.700	3.004

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
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039		
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	200	200
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.200	1.100
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	600	645
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	181.080	157.148
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	179.572	169.572
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.508	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		12.424
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1.508	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		12.424
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.508	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		12.424
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	165550	156315
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	151600	142387
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	238
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	13700	13690
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	148397	149667
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	62124	65629
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	84613	80220
4. Плаћене камате у земљи	3010	1100	1079
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	560	2510
8. Остали одливи из пословних активности	3014		229
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	17153	6648
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	1900	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1900	
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	17299	1269
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	17189	976
3. Остали финансијски пласмани	3026	110	293
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	15399	1269
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	9400	5000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	9400	5000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	11310	8772
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	10190	8296
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1120	476
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1910	2572
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	176850	161315
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	177006	159708
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		1607
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	156	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1941	283
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1785	1890







## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	186.806	180.534	181.059	157.677
	Реализација	179.210	169.221	156.797	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	-7%	-
<b>Укупна имовина</b>	План	336.888	339.490	338.628	315.689
	Реализација	329.108	331.274	316.902	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-	-
<b>Пословни приходи</b>	План	177.273	188.224	179.080	173.150
	Реализација	152.453	146.857	155.753	-
	% одступања реализације од плана	-	-22%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+6%	-
<b>Пословни расходи</b>	План	172.412	184.005	175.272	169.425
	Реализација	171.739	163.587	165.428	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-11%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+1%	-
<b>Пословни резултат</b>	План	4.861	4.219	3.808	3.725
	Реализација	-19.286	-16.730	-9.675	-
	% одступања реализације од плана	-497%	-497%	-354%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-13%	-42%	-
<b>Нето резултат</b>	План	1.461	1.324	1.508	880
	Реализација	974	-17.098	-12.124	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-1391%	-904%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1855%	-29%	-
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	79	79	75	73
	Реализација	77	73	70	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-8%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	-4%	-
<b>Просечна нето зарада</b>	План	42	47	53	58
	Реализација	42	48	53	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+10%	-
<b>Инвестиције</b>	План	24.199	27.031	17.189	14.649
	Реализација	14.719	10.498	880	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-61%	-95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-29%	-92%	-

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	0,06	0,07	0,04	12,5
ROA	0,3			0,3
ROE	0,5			0,6
Оперативни новчани ток	5628	7580	5448	12298
Дуг / капитал	83,64	86,98	98	100
Ликвидност	240	118	72	98
% зарада у пословним приходима	43,6	50,96	51,75	53,64

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	30465	31647	27105	31457
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	30465	31647	27105	31457

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	18350	17712	13700	17500
	Пренето	17454	17481	13610	-
	Реализовано	17454	17481	13610	-
Остали приходи из буџета	План	96555	91190	97462	65327
	Пренето	86031	73466	85521	-
	Реализовано	86031	73466	85521	-
Укупно приходи из буџета	План	114905	108902	111162	82827
	Пренето	103485	90947	99131	-
	Реализовано	103485	90947	99131	-

#### 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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	292.373	289.887	298.408	293.879
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	762	731	700	669
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	762	731	700	669
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	291.611	289.156	297.708	293.210
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	193.407	192.321	191.215	190.129
023	2. Постројења и опрема	0011	29.316	27.947	37.605	34.193
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	68.888	68.888	68.888	68.888
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	121	121	121	121
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	22.179	22.869	23.799	21.689
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	5.364	5.166	5.579	4.720
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5.364	5.166	5.579	4.720
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	14.400	15.123	14.370	14.231

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	14.400	15.123	14.370	14.231
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	1.070	1.120	2.639	1.360
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.070	1.120	2.639	1.360
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	1.345	1.460	1.211	1.140
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				238
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	314.673	312.877	322.328	315.689
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	156.858	156.899	157.532	157.677
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	217.793	217.793	217.793	217.793
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	61	102	735	880
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	61	102	735	880
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	60.996	60.996	60.996	60.996
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.572	48.572	48.572	48.572
351	2. Губитак текуће године	0414	12.424	12.424	12.424	12.424
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	129.718	126.718	137.483	135.870
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	104.413	104.413	104.413	104.413
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	25.305	22.305	33.070	31.457
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429				
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	28.097	29.260	27.313	22.142
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1.200	1.700	2.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1.200	1.700	2.000	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.100	4.200	2.100	1.145
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.280	15.809	15.655	13.233
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	14.280	15.809	15.655	13.233
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	7.517	7.551	7.558	7.764
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7.121	7.160	7.170	7.386
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	396	391	388	378
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				
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	314.673	312.877	322.328	315.689
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	5.757	5.757	5.757	5.757

**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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	38.809	80.603	126.874	173.150
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	32.841	68.668	108.974	149.280
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	32.841	68.668	108.974	149.280
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	5.968	11.935	17.900	23.870
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	38.148	79.281	124.290	169.425
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.334	12.458	21.189	30.270
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.292	46.571	69.851	92.885
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.550	35.100	52.650	70.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.834	5.669	8.503	11.337
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.908	5.802	8.698	11.348
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.150	8.300	12.450	16.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.058	9.062	16.210	23.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.314	2.890	4.590	6.570
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	661	1.322	2.584	3.725
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	75	150	225	300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	60	120	180	240
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	15	30	45	60
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1032 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	875	1.750	2.624	3.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	287	574	862	1.150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	588	1.176	1.762	2.350
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	800	1.600	2.399	3.200
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	300	600	900	1.200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	220	350	645
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	39.184	81.353	127.999	174.650
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	39.123	81.251	127.264	173.770
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	61	102	735	880
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	61	102	735	880
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	61	102	735	880
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	41.274	85.937	130.190	171.585
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	36.614	76.612	116.200	152.935
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	60	120	180	240
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.600	9.205	13.810	18.410
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	39.650	79.077	122.108	159.287
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	14.379	29.157	46.934	59.912
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	23.292	46.571	69.851	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009				92.885
4. Плаћене камате у земљи	3010	275	550	825	1.100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.645	2.678	4.320	5.150
8. Остали одливи из пословних активности	3014	59	121	178	240
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	1.624	6.860	8.082	12.298
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017			1.100	1.100
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			1.100	1.100
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	519	2.565	17.833	17.921
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	432	2.389	17.570	17.570
3. Остали финансијски пласмани	3026	87	176	263	351
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	519	2.565	17.833	16.821
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	2.000	2.000	17.000	17.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			15.000	15.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	3.650	5.865	9.028	13.227
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2.306	4.612	7.310	10.651
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.200	980	1.300	2.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	144	273	418	576
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			7.972	3.773
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.306	3.865		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	43.274	87.937	148.290	189.685
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	43.819	87.507	148.969	190.435
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	545	430	679	750
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.890	1.890	1.890	1.890
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	1.345	1.460	1.211	1.140

## 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	13.700.000	13.610.000	13.610.000		
Остали приходи из буџета*	97.462.283	85.520.600	85.520.600		
УКУПНО	111.162.283	99.130.600	99.130.600		

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	4.375.000	8.750.000	13.125.000	17.500.000
Остали приходи из буџета*	16.331.785	32.663.571	48.995.356	65.327.142
УКУПНО	20.706.785	41.413.571	62.120.356	82.827.142

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.469.200	46.657.000	12.900.000	25.800.000	38.700.000	51.600.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.300.000	63.662.000	17.550.000	35.100.000	52.650.000	70.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.338.950	74.255.000	20.384.325	40.768.650	61.152.975	81.537.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	70	73	73	73	73
4.1.	- на неодређено време	72	67	70	70	70	70
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.925.000	2.530.000	855.000	1.710.000	2.565.000	3.420.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4				
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	452.832	452.832	113.208	226.416	339.624	452.832
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	2.400.000	2.045.000	555.000	1.110.000	1.665.000	2.220.000
20.	Дневнице на службеном путу	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	710.000	723.220	400.000	725.000	1.050.000	1.050.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	1	2	3	3
24.	Јубиларне награде	376.174	375.267		63.000	126.000	189.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4		1	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	210.000	20.000	954.055	1.908.110	2.862.165	3.816.220
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000				80.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

## 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	Посебан део	3	1	1	1	
2	Служба општих послова	3	3	3	3	
3	Сектор комуналних послова	20	15	15	15	
4	Сектор финансија и рачунов.	8	7	7	7	
5	Сектор наплате	8	7	7	6	1
6	Служба третмана питких вода	8	8	8	8	
7	Сектор ИО	15	14	14	12	2
8	Сектор ТИМ	9	9	9	9	
9	СлужбаППОВ	6	6	6	6	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		80	70	70	67	3

## 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	<b>ВСС</b>	10	10	3	3
2	<b>ВС</b>	5	5		
3	<b>ВКВ</b>				
4	<b>ССС</b>	20	21		
5	<b>КВ</b>	13	15		
6	<b>ПК</b>	9	9		
7	<b>НК</b>	13	13		
<b>УКУПНО</b>		70	73	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 30 година</b>	1	3
2	<b>30 до 40</b>	9	9
3	<b>40 до 50</b>	25	26
4	<b>50 до 60</b>	27	27
5	<b>Преко 60</b>	8	8
<b>УКУПНО</b>		70	73
<b>Просечна старост</b>		47,72	47,05

## 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	<b>Мушки</b>	52	53	1	1
2	<b>Женски</b>	18	20	2	2
<b>УКУПНО</b>		70	73	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	<b>До 5 година</b>	5	8
2	<b>5 до 10</b>	5	5
3	<b>10 до 15</b>	6	6
4	<b>15 до 20</b>	23	23
5	<b>20 до 25</b>	14	14
6	<b>25 до 30</b>	8	8
7	<b>30 до 35</b>	3	3
8	<b>Преко 35</b>	6	6
<b>УКУПНО</b>		70	73

## 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	70		Стање на дан 30.06.2022. године	73
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.</b>	3		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.</b>	
1	<i>навести основ.: Радни однос на неодређено време</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	73		Стање на дан 30.09.2022. године	73
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	73		Стање на дан 30.09.2022. године	73
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	73		Стање на дан 31.12.2022. године	73



## 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	73	5.206.168	71.317	71	4.956.395	69.808				2	249.773	124.887
II	74	4.974.779	67.227	72	4.724.732	65.621				2	250.047	125.024
III	74	5.128.759	69.308	72	4.855.481	67.437				2	273.278	136.639
IV	73	5.206.446	71.321	70	4.974.737	71.068	1	5.175	5.175	2	226.534	113.267
V	74	5.378.440	72.682	71	5.046.885	71.083	1	59.145	59.145	2	272.410	136.205
VI	73	6.004.916	82.259	70	5.650.424	80.720	1	61.692	61.692	2	292.800	146.400
VII	72	5.277.293	73.296	70	5.051.907	72.170	1	63.835	63.835	1	161.551	161.551
VIII	72	5.381.465	74.743	70	5.159.359	73.705	1	63.751	63.751	1	158.355	158.355
IX	72	5.216.667	72.454	70	4.981.882	71.170	1	64.873	64.873	1	169.912	169.912
X	71	5.300.000	74.648	69	5.050.000	73.188	1	70.000	70.000	1	180.000	180.000
XI	71	5.300.000	74.648	69	5.050.000	73.188	1	70.000	70.000	1	180.000	180.000
XII	70	5.287.067	75.530	68	5.037.067	74.075	1	70.000	70.000	1	180.000	180.000
УКУПНО	869	63.662.000	879.432	842	60.538.869	863.233	9	528.471	528.471	18	2.594.660	1.812.240
ПРОСЕК	72	5.305.167	73.286	70	5.044.906	71.936	1	58.719	58.719	1	216.222	151.020

\* 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	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
II	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
III	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
IV	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
V	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
VI	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
VII	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
VIII	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
IX	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
X	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
XI	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
XII	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000
УКУПНО	876	70.200.000	961.644	828	65.040.000	942.611	36	2.880.000	960.000	12	2.280.000	2.280.000
ПРОСЕК	73	5.850.000	80.137	69	5.420.000	78.551	3	240.000	80.000	1	190.000	190.000

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
II	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
III	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
IV	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
V	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
VI	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
VII	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
VIII	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
IX	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
X	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
XI	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
XII	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685
<b>УКУПНО</b>	876	81.537.300	1.116.948	828	75.543.960	1.094.843	36	3.345.120	1.115.040	12	2.648.220	2.648.220
<b>ПРОСЕК</b>	73	6.794.775	93.079	69	6.295.330	91.237	3	278.760	92.920	1	220.685	220.685

\*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	57700	41700	64600	45300
	Највиша зарада	99590	71640	108300	77850
Пословодство	Најнижа зарада	162800	115920	177700	126500
	Највиша зарада	162800	115920	177700	126500

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

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

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

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

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

Прилог 12.

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
II	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
III	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IV	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
V	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VI	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
VIII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
IX	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
X	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XI	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
XII	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2
УКУПНО	288.000	120.000	84.000	24	288.000	120.000	84.000	24
ПРОСЕК	24.000	10.000	7.000	2	24.000	10.000	7.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
II	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
III	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
IV	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
V	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
VI	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
VII	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
VIII	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
IX	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
X	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
XI	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
XII	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2
УКУПНО	452.832	188.688	132.072	24	452.832	188.688	132.072	24
ПРОСЕК	37.736	15.724	11.006	2	37.736	15.724	11.006	2



## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																
Комерцијална банка	Дугорочни кредит-смећар	евро	не	47.489	5.584.753	2017	2024		25.09.2017	3,5г	12	2.095.168	164.945	29.681	3.491.970	
Halk bank	Дугорочни кредит-ауточис.	динар	не	642.404	642.404	2017	2022		30.06.2017	3,00	12	643.156	7.949			
Halk bank	Дугорочни кредит- лада ни.	динар	не	192.410	192.410	2018	2022		18.12.2018	1,5	12	192.410	2.535			
Halk bank	Дугорочни кредит- рото буб.	динар	не	1.818.596	1.818.596	2019	2024		03.07.2019	2	12	703.973	53.053	1.114.624	1.114.624	
Halk bank	Дугорочни кредит- цистер.	динар	не	1.364.244	1.364.244	2019	2024		01.08.2019	2	12	511.591	38.776	852.653	852.653	
Комерцијална банка	Дугорочни кредит-скип	евро	не	37.426	4.401.296	2019	2024		17.12.2019	2,60	12	1.509.684	82.688	24.594	2.891.612	
Комерцијална банка	Дугорочни кредит-путарац	евро	не	19.635	2.309.052	2020	2025		07.07.2020	3,5	12	660.000	70.215	14.025	1.649.052	
Halk bank	Дугорочни кредит- цис.кан	евро	не	49.677	5.792.338	2021	2025		01.10.2020	3,95	12	1.558.528	143.240	36.430	4.233.810	
Нови кредит	Дугорочни кредит	динар	не	5.000.000	5.000.000	2021	2024		1,2022	3,00	12	1.666.670	156.000	3.333.330	3.333.330	
Нови кредит	Краткор. кредит-револвинг	динар	не			2021	2022					2.000.000	80.000			
Нови кредит	Дугорочни кредит-ауточис.	динар				2022						1.110.000	90.000	13.890.000	13.890.000	
<b>Укупно кредитно задужење</b>					27.105.093							12.651.180	889.401		31.457.051	
<b>од чега за ликвидност</b>					5.000.000										3.333.330	
<b>од чега за капиталне пројекте</b>					22.105.093										28.123.721	

## 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.
<b>Добра</b>						
1.	Електрична енергија	3.218.610	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Пвц и пет цеви	1.690.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Камени агрегат	2.274.302	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.	Бетонски елементи	450.988	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Набавка и уградња асфалта	1.918.048	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	Гориво	5.645.582	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7.	Ливенарија	800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Материјал за градњу	900.000			1.500.000	1.500.000
9.	Ауточистилица				12.000.000	12.000.000
10.	Мултна пумпа				1.000.000	1.000.000
11.	Нарубенице	6.619.826	4.297.400	5.495.400	6.025.400	6.325.400
<b>Укупно добра:</b>		<b>23.517.356</b>	<b>24.797.400</b>	<b>25.995.400</b>	<b>41.025.400</b>	<b>41.325.400</b>
<b>Услуге</b>						
1	Изнајмљивање грађевинских машина	6.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	Распланиравање на депонији	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Изнајмљивање грађевинске механизације	1.500.000				
4	Зимско одржавање	4.000.000				4.000.000
5	Расвета	1.389.775			1.400.000	1.400.000
6	Нарубенице	8.860.944	7.230.000	11.720.000	13.343.000	13.343.000
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>24.650.719</b>	<b>14.230.000</b>	<b>18.720.000</b>	<b>21.743.000</b>	<b>25.743.000</b>
<b>Радови</b>						
1	Измештање фекалне кан.око Дома здравља	11.134.286				
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		<b>11.134.286</b>				
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>59.302.361</b>	<b>39.027.400</b>	<b>44.715.400</b>	<b>62.768.400</b>	<b>67.068.400</b>



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. 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	Набавка опреме	2021	2021	14.649		Сопствена средства	2.149	360	1.991	2.149	2.149		
						Позајмљена средства	12.500			12.500	12.500		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.649	360	1.991	14.649	14.649		
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							14.649	360	1.991	14.649	14.649		

## 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	90.000					
3.	Хуманитарне активности			22.500	45.000	67.500	90.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						