

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	182.747	143.111
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.500	1.012
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.500	1.012
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	179.348	140.005
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	104.913	95.298
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	70.650	42.363
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.864	423
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.899	2.094
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.899	2.094
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	73.479	122.248
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	34.423	33.357
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.960	9.709
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	4.533	2.690
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	16.950	13.734
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.980	7.224
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	17.899	73.554
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	17.899	73.554
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.940	1.201
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	8.727	7.070
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	8.727	7.070
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.620	4.612
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	283	1.350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	587	1.104
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	256.226	265.359
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	793	793
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	182.878	177.496

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	178.222	177.317
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	175.636	174.731
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409	2.586	2.586
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.656	179
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.656	179
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.350	25.995
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22.350	25.995
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.350	25.995
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	50.998	61.868
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.700	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	11.700	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.984	5.243
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.520	20.550
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	12.520	20.550
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.680	85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.350	6.150
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	164	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	6.600	29.840
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	256.226	265.359
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	793

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	554.895	495.524
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	44.535	37.721
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	44.535	37.721
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	113.880	191.181
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	113.880	191.181
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	131.700	30.242
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	267.280	236.380
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	547.609	493.134
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27.524	27.673
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	60	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	65.367	55.037
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.853	24.810
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	331.835	298.895
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	32.313	22.852
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.100	21.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.000	7.090
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.676	35.177

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		2.390
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.714	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	304	251
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1
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		1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	54	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	580	39
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	555	35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		212
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	276	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.300	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	510	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.549	769
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.966	3.192
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	383	179
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	383	179

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	383	179
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	399.507	521.140
1. Продаја и примљени аванси	3002	177.841	208.992
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	421.416	311.898
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	602.373	534.602
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	234.030	168.885
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	312.662	312.150
3. Плаћене камате	3008	555	28
4. Порез на добитак	3009	58	141
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	55.108	53.398
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.866	13.462
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	7.015	6.056
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	7.015	6.056
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	14.879	5.720
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	14.879	5.720
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		336
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.864	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.100	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	2.100	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.100	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	608.622	527.196
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.252	540.322
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.630	13.126
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.921	40.588
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	54	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.320	27.459

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	162.334	175.425	175.636	177.527
	Реализација	177.316	177.331	174.731	-
	% одступања реализације од плана	+9%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-1%	+2%
Укупна имовина	План	270.460	265.804	256.226	270.977
	Реализација	261.478	262.569	265.359	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+1%	+2%
Пословни приходи	План	531.273	517.481	557.395	571.021
	Реализација	518.930	484.961	495.524	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-6%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+2%	15%
Пословни расходи	План	526.014	512.966	560.109	569.029
	Реализација	499.859	477.905	493.134	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-7%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+3%	+15%
Пословни резултат	План	5.259	4.515	-2.714	1.992
	Реализација	19.071	7.056	2.390	-
	% одступања реализације од плана	+263%	+56%	-188%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63%	-66%	-17%
Нето резултат	План	4.719	4.752	383	210
	Реализација	19.702	15	179	-
	% одступања реализације од плана	+318%	-100%	-53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	+1093%	+17%
Број запослених на дан 31.12.	План	385	361	361	361
	Реализација	434	329	317	-
	% одступања реализације од плана	+13%	-9%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-24%	-4%	+14%
Просечна нето зарада	План	36	37	39	52
	Реализација	38	38	41	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+3%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+8%	27%
Инвестиције	План	34.290	20.346	27.190	2.000
	Реализација	11.139	10.457	4.600	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-49%	-83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	-56%	-57%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	40584	21449	21814	29,148
ROA	7,535	0,006	0,067	0,078
ROE	11,111	0,008	0,101	0,12
Оперативни новчани ток	15516	35698	-13462	-22522
Дуг / капитал	47	48	50	53
Ликвидност	150	174	197	248
% зарада у пословним приходима	59	59	60	71

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	20471	6308		
	Пренето	14163	6308		-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	142439	135410	144200	86123
	Пренето	142438	135200	144200	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	169910	141718	144200	
	Пренето	156602	141509	144200	-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	142.365	136.646	127.281	118.556
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.012	970	912	1.012
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.012	970	912	890
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +	0010	139.387	133.664	123.739	115.344
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.921	1.921	1.921	1.921
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	95.298	91.700	86.300	80.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	42.113	39.860	35.400	32.500
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	55	183	118	323
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	0024	1.966	2.012	2.630	2.200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.966	2.012	2.630	2.200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	106.533	126.744	138.654	152.421
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27.520	28.661	30.669	43.014
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.560	8.841	9.459	15.109
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.690	2.900	3.300	3.800
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	13.500	12.200	13.060	18.600
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.770	4.720	4.850	5.505
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	55.874	72.950	74.746	90.150
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	55.874	72.950	74.746	90.150
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.690	2.180	2.320	1.260
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	10.650	10.100	10.450	11.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	10.650	10.100	10.450	11.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	8.600	11.243	18.659	5.384
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9	10	10	13
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	190	1.600	1.800	1.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	248.898	263.390	265.935	270.977
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	793	793	793	793
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424	0401	186.979	188.533	182.135	177.527
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	177.317	177.317	177.317	177.317
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	174.731	174.731	174.731	174.731
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.586	2.586	2.586	2.586
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОВРЕМЕ, VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржане са два рачуна групе 33	0414	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржане са два рачуна групе 33	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржане са два рачуна групе 33	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.662	11.216	4.818	210
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.662	11.216	4.818	210
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.000	23.907	32.200	31.800
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19.000	23.907	32.200	31.800
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	19.000	23.907	32.200	31.800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42.919	50.950	51.600	61.650
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.880	3.900	3.980	5.250
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16.240	21.290	20.714	25.550
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	16.240	21.290	20.714	25.550
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.249	1.070	1.126	1.850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.600	4.990	4.980	6.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.950	19.700	20.800	22.800
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 -	0463	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	248.898	263.390	265.935	270.977
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	793	793	793	793

|

|

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	164.749	291.660	397.415	571.021
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	18.197	21.513	32.883	54.100
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	18.197	21.513	32.883	54.100
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	55.811	107.594	129.545	151.033
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	55.811	107.594	129.545	151.033
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	29.000	39.900	50.020	68.077
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	61.741	122.653	184.967	297.811
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	156.321	279.023	391.433	569.029
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.652	23.300	24.698	26.920
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.246	29.640	37.640	44.040
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	16.468	18.501	22.608	24.530

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80.535	157.845	246.376	402.086
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.369	15.110	16.154	22.085
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.539	10.957	17.282	28.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.512	23.670	26.675	19.968
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.428	12.637	5.982	1.992
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	76	167	194	301
66, осим 662, 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	1	1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62	167	193	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	150	29	29	42
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	144	26	26	38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1047	6	3	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	138	165	259
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	74		0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1050	788	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО	1051	32	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.227	264	754	1.030
67 и 68, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	675	1.823	2.083	3.071
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	9.662	11.216	4.818	210

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.662	11.216	4.818	210
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	143	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	9.662	11.216	4.675	210
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	176.648	291.773	475.840	591.470
1. Продаја и примљени аванси	3002	70.020	129.250	204.900	239.300
2. Примљене камате из пословних активности	3003	82	190	210	270
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	106.546	162.333	270.730	351.900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	197.004	309.276	483.267	613.992
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.970	88.400	142.000	156.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101.250	202.500	305.000	413.624
3. Плаћене камате	3008	44	26	27	28
4. Порез на добитак	3009	140	150	140	140
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.600	18.200	36.100	43.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	20.356	17.503	7.427	22.522
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.500	4.100	3.040	6.060
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3.500	4.100	3.040	6.060
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.100	2.900	4.500	5.700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.100	2.900	4.500	5.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.400	1.200	0	360
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	1.460	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0

4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	180.148	295.873	478.880	597.530
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	199.104	312.176	487.767	619.692
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	18.956	16.303	8.887	22.162
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.549	27.549	27.549	27.549
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	13		0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	3	3	3
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8.600	11.243	18.659	5.384

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	144.200.000	144.200.000	144.200.000	0	0
УКУПНО	144.200.000	144.200.000	144.200.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	18.650.000	40.150.000	62.700.000	86.123.080
УКУПНО	18.650.000	40.150.000	62.700.000	86.123.080

* 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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.528.987	154.500.000	57.580.196	112.948.662	168.957.403	224.966.143
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	233.392.857	212.120.000	79.621.834	156.088.561	223.468.662	310.848.763
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	275.170.178	248.540.000	92.878.869	182.077.305	272.341.192	362.605.082
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	317	361	361	361	361
4.1.	- на неодређено време	328	296	328	328	328	328
4.2.	- на одређено време	33	21	33	33	33	33
5	Накнаде по уговору о делу	359.230	430.000	79.114	158.228	316.456	395.570
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	5	1	2	4	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	143.692	59.000	73.628	147.256	220.884	368.140
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	1	2	3	5
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.967.490	8.150.000	2.404.080	4.808.160	7.212.240	9.616.320
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	21	13	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.117.503	1.146.000	370.919	741.838	1.112.757	1.483.676
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.995.092	16.640.000	4.468.720	8.936.320	13.341.650	17.210.860
20	Дневнице на службеном путу	900.640	685.000	265.170	460.450	685.470	920.680
21	Накнаде трошкова на службеном путу	204.149	180.000	1.630	145.698	168.425	206.358
22	Отпремнина за одлазак у пензију	227.500	396.500	277.173	554.346	1.108.692	1.385.865
23	Број прималаца отпремнине	1	1	1	2	4	5
24	Јубиларне награде	2.883.883	1.940.000	1.158.967	1.876.527	2.750.644	3.333.388
25	Број прималаца јубиларних награда	43	43	11	21	27	31
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.853.564	2.974.400	210.600	860.420	1.962.500	2.963.451
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	444.982	17.754.443	108.640	216.750	365.640	1.396.320

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време
1	Ј „Градско зеленило“	56	153	151	133	18
2	Ј „Заједничке службе“	44	58	55	53	2
3	РЈ „Пијаци“	20	60	55	54	1
4	РЈ „Гробља“	23	57	56	56	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		143	328	317	296	21

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	32	34	3	3
2	ВС	49	51	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	108	133	0	0
5	КВ	101	115	0	0
6	ПК	27	28	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		317	361	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	22	30
2	30 до 40	81	95
3	40 до 50	132	141
4	50 до 60	75	85
5	Преко 60	7	10
УКУПНО		317	361
Просечна старост		49,00	48,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	241	275	3	3
2	Женски	76	86	3	3
УКУПНО		317	361	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	14	24
2	5 до 10	21	26
3	10 до 15	51	56
4	15 до 20	49	54
5	20 до 25	74	79
6	25 до 30	31	41
7	30 до 35	38	42
8	Преко 35	39	39
УКУПНО		317	361

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	317		Стање на дан 30.06.2020. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	13		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	13	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	1
2	Одлазак у пензију	0	2	Одлазак у пензију	0
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	57		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	1
1	Уговор о раду на одређено време	25	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о раду на неодређено време	32	2	Уговор о раду на неодређено време	
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2020. године	361		Стање на дан 30.09.2020. године	361
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	361		Стање на дан 30.09.2020. године	361
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	7		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	5
1	Престанак Уговора о раду на одређено време	6	1	Престанак Уговора о раду на одређено време	1
2	Одлазак у пензију	1	2	Одлазак у пензију	4
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	7		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	5
1	Уговор о раду на одређено време	6	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о раду на неодређено време	1	2	Уговор о раду на неодређено време	4
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2020. године	361		Стање на дан 31.12.2020. године	361

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	324	17.530.377	54.106	321	17.278.802	53.828	1	13.820	13.820	2	237.755	118.878
II	321	17.647.617	54.977	317	17.343.941	54.713	2	67.386	33.693	2	236.290	118.145
III	320	17.119.841	53.500	316	16.792.203	53.140	2	90.109	45.055	2	237.529	118.765
IV	321	17.125.788	53.351	317	16.802.539	53.005	2	85.814	42.907	2	237.435	118.718
V	316	17.783.444	56.277	312	17.445.319	55.914	2	98.733	49.367	2	239.392	119.696
VI	318	16.562.582	52.084	314	16.252.915	51.761	2	87.071	43.536	2	222.596	111.298
VII	316	19.457.974	61.576	312	19.095.845	61.205	2	101.562	50.781	2	260.567	130.284
VIII	316	17.150.378	54.273	311	16.782.550	53.963	3	130.301	43.434	2	237.527	118.764
IX	313	16.823.520	53.749	308	16.450.376	53.410	3	135.616	45.205	2	237.528	118.764
X	311	18.356.143	59.023	306	17.956.706	58.682	3	138.870	46.290	2	260.567	130.284
XI	318	18.281.824	57.490	309	17.676.610	57.206	7	346.343	49.478	2	258.871	129.436
XII	316	18.838.084	59.614	307	18.214.471	59.331	7	356.872	50.982	2	266.741	133.371
УКУПНО	3.810	212.677.572	670.020	3.750	208.092.277	666.158	36	1.652.497	514.548	24	2.932.798	1.466.403
ПРОСЕК	318	17.723.131	55.821	313	17.341.023	55.491	3	137.708	45.903	2	244.400	122.200

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020__ годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	361	26.511.736	73.440	314	23.206.287	73.933	44	2.885.930	65.580	3	419.519	139.840
II	361	27.511.736	76.210	314	23.241.762	74.049	44	3.852.930	87.052	3	417.044	139.015
III	361	25.598.362	70.910	314	22.304.738	71.054	44	2.874.930	65.330	3	418.694	139.565
IV	361	25.598.362	70.910	314	22.304.738	71.054	44	2.874.930	65.330	3	418.694	139.565
V	361	25.270.003	70.000	314	21.988.204	70.043	44	2.863.930	65.080	3	417.869	139.015
VI	361	25.598.362	70.910	314	22.304.738	71.054	44	2.874.930	65.330	3	418.694	139.565
VII	361	26.511.736	76.210	314	23.206.287	73.933	44	2.885.930	65.580	3	419.519	139.840
VIII	361	25.270.003	70.000	314	21.988.204	70.043	44	2.863.930	65.080	3	417.869	139.015
IX	361	25.598.362	70.910	314	22.304.738	71.054	44	2.874.930	65.330	3	418.694	139.565
X	361	25.598.362	70.910	314	22.304.738	71.054	44	2.874.930	65.330	3	418.694	139.565
XI	361	25.270.003	70.000	314	21.988.204	70.043	44	2.863.930	65.080	3	417.869	139.015
XII	361	26.511.736	73.440	314	23.206.287	73.933	44	2.885.930	65.580	3	419.519	139.840
УКУПНО	4.332	310.848.763	863.850	3.768	270.348.925	861.247	528	35.477.160	805.682	36	5.022.678	1.673.405
ПРОСЕК	361	25.904.064	71.756	314	22.529.077	71.749	44	2.956.430	67.192	3	418.557	139.519

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020__ . годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	361	30.925.940	85.667	314	27.070.134	86.211	44	3.366.437	76.510	3	489.369	163.123
II	361	32.092.440	88.899	314	27.111.515	86.342	44	4.494.443	102.146	3	486.482	162.161
III	361	29.860.489	82.716	314	26.018.477	82.861	44	3.353.606	76.218	3	488.407	162.802
IV	361	29.860.489	82.716	314	26.018.477	82.861	44	3.353.606	76.218	3	488.407	162.802
V	361	29.477.458	81.655	314	25.649.240	81.685	44	3.340.774	75.927	3	487.444	162.481
VI	361	29.860.489	82.716	314	26.018.477	82.861	44	3.353.606	76.218	3	488.407	162.802
VII	361	30.925.940	85.667	314	27.070.134	86.211	44	3.366.437	76.510	3	489.369	163.123
VIII	361	29.477.458	81.655	314	25.649.240	81.685	44	3.340.774	75.927	3	487.444	162.481
IX	361	29.860.489	82.716	314	26.018.477	82.861	44	3.353.606	76.218	3	488.407	162.802
X	361	29.860.489	82.716	314	26.018.477	82.861	44	3.353.606	76.218	3	488.407	162.802
XI	361	29.477.458	81.655	314	25.649.240	81.685	44	3.340.774	75.927	3	487.444	162.481
XII	361	30.925.940	85.667	314	27.070.134	86.211	44	3.366.437	76.510	3	489.369	163.123
УКУПНО	4.332	362.605.082	1.004.446	3.768	315.362.021	1.004.338	528	41.384.107	940.548	36	5.858.954	1.952.985
ПРОСЕК	361	30.217.090	83.704	314	26.280.168	83.695	44	3.448.676	78.379	3	488.246	162.749

*старозапослени у 20__ . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	20.536.836	616.355	30.925.940	30.925.940	0
II	20.674.183	698.954	32.092.440	32.092.440	0
III	20.055.893	727.406	29.860.489	29.860.489	0
IV	20.062.860	651.407	29.860.489	29.860.489	0
V	20.833.305	654.450	29.477.458	29.477.458	0
VI	19.403.065	608.286	29.860.489	29.860.489	0
VII	22.795.016	818.461	30.925.940	30.925.940	0
VIII	20.091.668	674.700	29.477.458	29.477.458	0
IX	19.708.754	670.146	29.860.489	29.860.489	0
X	21.504.222	770.566	29.860.489	29.860.489	0
XI	21.417.157	754.883	29.477.458	29.477.458	0
XII	22.210.101	782.814	30.925.940	30.925.940	0
УКУПНО	249.293.060	8.428.428	362.605.082	362.605.082	0

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	33.264,00	24.848,00	37.056,00	27.606,00
	Највиша зарада	86.640,00	62.265,00	91.200,00	65.561,00
Пословодство	Најнижа зарада	88.445,00	63.530,00	93.100,00	66.893,00
	Највиша зарада	112.813,00	80.612,00	118.750,00	84.874,00

Ради упоредивости података, у табелу су унете основне зараде као производ вредности бода и коефицијента радног места.

Најнижа зарада запосленог без пословодства је била у 2019. год. и биће у 2020. год. на нивоу минималне зараде те се податак односи на најмањи месечни фонд сати (160h).

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2019.				Надзорни одбор - план 2020.			
	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	59.187	23.675	17.756	2	79.782	31.867	23.957	2
II	60.103	24.041	18.031	2	82.698	33.032	24.833	2
III	58.550	23.420	17.565	2	77.117	30.803	23.157	2
IV	58.394	23.358	17.518	2	77.117	30.803	23.157	2
V	61.470	24.588	18.441	2	76.158	30.420	22.869	2
VI	57.061	22.825	17.118	2	77.117	30.803	23.157	2
VII	62.500	25.000	18.750	2	82.698	33.032	24.833	2
VIII	59.363	23.745	17.809	2	76.158	30.420	22.869	2
IX	58.812	23.524	17.644	2	77.117	30.803	23.157	2
X	62.500	25.000	18.750	2	77.117	30.803	23.157	2
XI	62.500	25.000	18.750	2	76.158	30.420	22.869	2
XII	62.500	25.000	18.750	2	79.782	31.867	23.957	2
УКУПНО	722.940	289.176	216.882	24	939.019	375.073	281.973	24
ПРОСЕК	60.245	24.098	18.074	2	78.252	31.256	23.498	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	93.651	37.461	28.095	2		126.055	50.422	37.817	2	
II	95.100	38.040	28.530	2		130.666	52.266	39.200	2	
III	92.643	37.057	27.793	2		121.847	48.739	36.554	2	
IV	92.395	36.957	27.719	2		121.847	48.739	36.554	2	
V	97.263	38.905	29.179	2		120.333	48.133	36.100	2	
VI	90.287	36.115	27.086	2		121.847	48.739	36.554	2	
VII	98.892	39.556	29.668	2		130.665	52.266	39.200	2	
VIII	93.929	37.571	28.179	2		120.333	48.133	36.100	2	
IX	93.057	37.223	27.917	2		121.847	48.739	36.554	2	
X	98.892	39.556	29.668	2		121.847	48.739	36.554	2	
XI	98.892	39.556	29.668	2		120.333	48.133	36.100	2	
XII	98.892	39.556	29.668	2		126.056	50.422	37.817	2	
УКУПНО	1.143.893	457.553	343.170	24		1.483.676	593.470	445.103	24	
ПРОСЕК	95.324	38.129	28.598	2		123.640	49.456	37.092	2	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	материјали	51.090.814,00	17.300.000,00	32.700.000,00	69.850.000,00	72.600.000,00
2.	машине и опрема	2.744.589,17	3.500.000,00	10.780.500,00	10.780.500,00	10.780.500,00
3.	алати и сит.инвен.	4.376.050,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
4.	остало	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
5.	наб. зак.не примењује	27.897.536,81	11.523.000,00	23.960.833,33	36.772.916,67	51.581.000,00
...						
Укупно добра:		100.108.990	37.523.000	86.641.333	136.603.417	154.161.500
Услуге						
1	електронске комун.усл.	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00
2	физ.-технич.обезб.	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	осигурање	4.134.689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	остало	4.990.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5	наб. зак.не примењује	18.048.349,48	10.135.500,00	21.868.000,00	34.349.000,00	46.830.000,00
6						
...						
Укупно услуге:		29.173.039	10.135.500	42.868.000	56.849.000	75.330.000
Радови						
1	земљани радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	општи грађ.радови	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	рад у ниској град.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	остало	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	наб. зак.не примењује	928.446,55	124.750,00	914.833,33	2.203.916,67	3.493.000,00
...						
Укупно радови:		928.447	2.124.750	6.414.833	7.703.917	8.993.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		130.210.475	49.783.250	135.924.167	201.156.333	238.484.500

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Изградња пословних објеката-локала	2019	2019	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000					
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000.000						
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							2.000.000	2.000.000					

Напомена: Због недовољних финансијских средстава у 2020. години не планирају се инвестиције већ се у складу са приливом финансијских средстава планирају инвестициона одржавања наведена у наративном делу

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	93.000	171.000	15.000	35.000	63.000	93.000
2.	Донације	900.000	960.000	110.000	550.000	750.000	900.000
3.	Хуманитарне активности	293.000	950.000	65.000	135.000	205.000	293.000
4.	Спортске активности	700.000	200.000	245.000	420.000	520.000	700.000
5.	Репрезентација	784.000	2.503.000	310.000	505.000	550.000	784.000
6.	Реклама и пропаганда	510.000	522.000	135.000	260.000	315.000	510.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0