

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
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	240,237	249,013
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,676	1,200
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,676	1,200
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	238,557	247,809
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	198,160	196,716
023	2. Постројења и опрема	0011	32,897	40,293
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	7,500	10,800
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	73,942	68,738

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	6,100	7,112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	5,500	6,197
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	80	65
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	520	850
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	63,242	51,126
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	63,242	51,126
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		
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,200	
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	3,400	10,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	314,179	317,751
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,500	1,237
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	259,549	266,728
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,466	192,466
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	89,385	89,385

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	11	592
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11	592
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	22,313	15,715
350	1. Губитак ранијих година	0413	22,313	15,715
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	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		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7,500	6,410
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47,130	44,613
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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		

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	6,500	10,402
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	6,500	10,402
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	28,630	23,848
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	27,500	22,733
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,130	1,115
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	12,000	10,363
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	314,179	317,751
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,500	1,237

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	210,349	208,990
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	6,500	7,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	6,500	7,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	190,039	194,030
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	190,039	194,030
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	800	
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	13,010	7,960
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	212,784	211,158
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4,500	5,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36,240	37,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,438	117,148
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93,500	93,500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,100	16,100
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,838	7,548
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,000	16,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,755	26,200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19,851	9,410
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,435	1,608
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	35
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	15
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	22	2
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	12	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	78	32
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,801	3,456
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	433	729
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	213,250	212,481
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	213,239	211,889
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11	592
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11	592
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11	592
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	218411	224832
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	202891	213371
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	17
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15420	11444
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	205301	210181
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	72516	82128
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118438	115384
4. Плаћене камате у земљи	3010	22	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14325	12667
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13110	14651
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13710	7630
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13710	7630
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	13710	7630
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	218411	224832
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	219011	217811
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		7021
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	600	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4000	3479
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3400	10500

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Хаварија на водоводној мрежи	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Ниска цена воде	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Временски услови	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Болести и повреда на раду	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		
Кварови на радној машини	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	312,958	310,919	259,549	266,236
	Реализација	310,701	261,408	266,728	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-16%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-16%	+2%	-0%
Укупна имовина	План	353,128	351,969	314,179	317,491
	Реализација	348,698	318,463	317,751	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-10%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	-0%	-0%
Пословни приходи	План	190,460	196,096	201,549	231,268
	Реализација	182,985	178,868	208,990	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-9%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+17%	+11%
Пословни расходи	План	195,296	198,321	203,984	231,268
	Реализација	188,724	200,495	211,158	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+1%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+5%	+10%
Пословни резултат	План	48	-2,225	-2,435	98
	Реализација	-5,739	-21,627	-2,168	-
	% одступања реализације од плана	-12056%	+872%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+277%	-90%	-105%
Нето резултат	План	147	108	11	98
	Реализација	-2,110	-20,443	592	-
	% одступања реализације од плана	-1535%	-19029%	+5282%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+869%	-103%	-83%
Број запослених на дан 31.12.	План	120	120	119	119
	Реализација	119	119	118	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	40,521	42,250	47,142	51,857
	Реализација	40,084	44,795	47,825	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+6%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+7%	+8%
Инвестиције	План	31,950	49,700	43,500	63,500
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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	13892	4334	16594	16102
ROA	0	0	0.2	0
ROE	0	0	0.2	0
Оперативни новчани ток	3223	-5902	7021	
Дуг / капитал	12.2	3.8	3.9	4.3
Ликвидност	295.1	128.6	154.1	205.3
% зарада у пословним приходима	54.9	61.3	56.1	60

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	6000	1915	2060	6000
	Пренето	2588	1651	1460	-
	Реализовано	2588	1651	1460	-
Остали приходи из буџета	План	6000	9000	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	12000	10915	2060	6000
	Пренето	2588	1651	1460	-
	Реализовано	2588	1651	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	248,704	253,204	248,904	236,804
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,200	1,200	1,200	300
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,200	1,200	1,200	300
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	247,500	252,000	247,700	236,500
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	196,700	196,700	196,700	195,000
023	2. Постројења и опрема	0011	40,500	45,000	45,000	35,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10,300	10,300	6,000	6,500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4	4	4	4
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	81,185	68,293	71,449	80,687
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,480	6,650	6,650	6,905
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,400	5,700	5,700	6,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	80	50	50	55
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	900	900	850
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	62,480	52,218	56,651	61,732
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	62,480	52,218	56,651	61,732
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	25	25	50	50
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25	25	50	50
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	10,500	9,000	8,000	11,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	700	400	98	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	329,889	321,497	320,353	317,491
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1,200	900	900	1,200
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	275,737	268,745	267,501	266,236
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,467	192,467	192,467	192,467
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	89,385	89,385	89,385	89,385
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	9,599	2,607	1,363	98
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,599	2,607	1,363	98
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	15,714	15,714	15,714	15,714
350	1. Губитак ранијих година	0413	15,714	15,714	15,714	15,714
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,500	6,500	6,500	6,500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8,852	8,852	8,852	5,455
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	38,800	37,400	37,500	39,300
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,500	10,000	10,000	11,500
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	10,500	10,000	10,000	11,500
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	27,200	26,200	26,300	26,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25,100	25,100	25,100	25,100
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2,100	1,100	1,200	1,200
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	1,100	1,200	1,200	1,500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	329,889	321,497	320,353	317,491
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1,200	900	900	1,200

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	65,200	120,200	176,300	229,442
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2,000	3,500	5,000	7,000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2,000	3,500	5,000	7,000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	50,100	100,500	152,500	203,042
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	50,100	100,500	152,500	203,042
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		500	1,000	1,000
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	13,100	15,700	17,800	18,400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	56,025	118,441	176,209	231,268
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2,000	3,000	4,000	5,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,937	17,375	26,055	35,030
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	32,562	69,727	105,334	137,638
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,712	51,425	79,638	105,350
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,428	8,855	13,782	18,210
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,422	9,447	11,915	14,078
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,000	8,000	11,500	16,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,342	15,545	22,457	28,760
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,184	4,794	6,863	8,840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9,175	1,759	91	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				1,826
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25	50	75	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	1	2	3	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	3	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	24	48	72	96
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
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				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	600	1,200	1,800	2,711
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	400	600	883
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	65,825	121,450	178,175	232,253
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	56,226	118,843	176,812	232,155
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,599	2,607	1,364	98
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,599	2,607	1,364	98
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,599	2,607	1,364	98
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	56,003	118,866	181,460	241,877
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	45,728	104,816	164,385	223,777
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	25	50	75	100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,250	14,000	17,000	18,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	50,178	108,216	163,845	213,637
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	13,775	31,225	48,002	61,495
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32,562	69,727	105,334	137,638
4. Плаћене камате у земљи	3010	1	2	3	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,840	7,262	10,506	14,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,825	12,150	18,615	25,250
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,825	12,150	18,615	25,240
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
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				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	56,003	118,866	181,460	241,877
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	56,003	120,366	182,460	238,877
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				3,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1,500	1,000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10,500	10,500	9,000	8,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	10,500	9,000	8,000	11,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5,060,000	1,460,000	1,460,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	5,060,000	1,460,000	1,460,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	3,000,000	6,000,000	6,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	6,000,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67,320,000	67,320,000	18,512,000	37,026,000	555,390,000	74,052,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93,500,000	93,500,000	25,712,000	51,425,000	77,137,500	102,850,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	109,600,000	109,600,000	30,140,000	60,280,000	90,420,000	120,560,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	119	119	119	119	119
4.1.	- на неодређено време	107	107	107	107	107	107
4.2.	- на одређено време	12	11	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	30,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500,000	626,088		200,000	400,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	6		6	6	6
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	258,000	180,000	64,500	129,000	193,500	258,000
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	5,000,000	4,000,000	1,000,000	7,000,000	8,000,000	9,000,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	30,000	5,000	15,000	25,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,000	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	291,827	840,000	1,135,000	1,705,000	2,000,000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	3	4	6	7
24	Јубиларне награде	800,000	800,000	132,500	207,500	452,000	750,000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	1	2	6	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,200,000	275,000	550,000	825,000	1,100,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Општи сектор	10	18	15	15	0
2	Технички сектор	48	103	75	64	11
3	Комерц.-инвест.сектор	12	15	15	15	0
4	Привред.-рачунов.сектор	11	14	12	12	0
5	Директор	1	1	1	1	0
6	Извршни директор	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		83	152	119	107	12

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	11	10	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	34	33		
5	КВ	47	49		
6	ПК	0	0		
7	НК	25	25		
УКУПНО		119	119	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	23	25
3	40 до 50	28	29
4	50 до 60	49	41
5	Преко 60	13	18
УКУПНО		119	119
Просечна старост		48.34	47.60

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	95	97	1	1
2	Женски	24	22	2	2
УКУПНО		119	119	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	9	8
2	5 до 10	10	12
3	10 до 15	17	20
4	15 до 20	8	9
5	20 до 25	14	12
6	25 до 30	15	15
7	30 до 35	18	12
8	Преко 35	28	31
УКУПНО		119	119

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	119		Стање на дан 30.06.2022. године	119
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>пензија</i>	3	1	<i>пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>уговор</i>	3	1	<i>уговор</i>	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	119		Стање на дан 30.09.2022. године	119
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	119		Стање на дан 30.09.2022. године	119
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	<i>пензија</i>	1	1	<i>пензија</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	<i>уговор</i>	1	1	<i>уговор</i>	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	119		Стање на дан 31.12.2022. године	119

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	116	7,594,658	65,471	115	7,460,711	64,876				1	133,947	133,947
II	118	7,715,025	65,382	117	7,573,801	64,733				1	141,223	141,223
III	118	7,723,852	65,456	117	7,587,110	64,847				1	136,742	136,742
IV	118	7,723,045	65,450	117	7,587,026	64,846				1	136,019	136,019
V	118	7,722,591	65,446	117	7,588,964	64,863				1	133,627	133,627
VI	118	7,722,963	65,449	117	7,586,572	64,843				1	136,391	136,391
VII	119	7,790,980	65,470	118	7,650,655	64,836				1	140,326	140,326
VIII	118	7,722,988	65,449	117	7,586,415	64,841				1	136,573	136,573
IX	118	7,712,021	65,356	117	7,573,508	64,731				1	138,512	138,512
X	118	7,721,744	65,439	117	7,580,156	64,788				1	141,588	141,588
XI	119	7,791,666	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
XII	119	7,791,674	65,476	118	7,647,619	64,810				1	144,047	144,047
УКУПНО	1,417	92,733,207	65,443	1,405	91,070,165	64,819				12	1,663,042	138,287
ПРОСЕК	118	7,727,767	65,490	117	7,589,180	64,865				1	138,587	138,587

* исплата са проценom 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	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
II	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
III	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
IV	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
V	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
VI	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
VII	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
VIII	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
IX	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
X	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
XI	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
XII	119	8,570,837	72,024	118	8,411,909	71,847				1	158,928	158,928
УКУПНО	1,428	102,850,000	72,024	1,416	100,942,864	71,287				12	1,907,136	158,928
ПРОСЕК	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,287				1	158,928	158,928

*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	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
II	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
III	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
IV	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
V	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
VI	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
VII	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
VIII	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
IX	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
X	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
XI	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
XII	119	10,046,663	84,426	118	9,861,279	83,570				1	185,384	185,390
УКУПНО	1,428	120,560,000	84,426	1,416	118,335,326	83,570				12	2,224,674	185,390
ПРОСЕК	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390

*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	49,282.79	36,377.24	54,211.07	40,014.97
	Највиша зарада	58,097.06	42,556.03	63,906.77	46,811.64
Пословодство	Најнижа зарада	133,627.97	95,502.50	146,990.77	105,052.75
	Највиша зарада	141,588.00	101,083.19	155,746.80	111,191.51

**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	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
II	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
III	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
IV	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
V	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
VI	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
VII	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
VIII	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
IX	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
X	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
XI	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,847				1	158,928	158,928
XII	119	8,570,837	72,024	118	8,411,909	71,847				1	158,928	158,928
УКУПНО	1,428	102,850,000	72,024	1,416	100,942,864	71,287				12	1,907,136	158,928
ПРОСЕК	119	8,570,833	72,024	118	8,411,905	71,287				1	158,928	158,928

*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	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
II	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
III	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
IV	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
V	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
VI	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
VII	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
VIII	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
IX	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
X	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
XI	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390
XII	119	10,046,663	84,426	118	9,861,279	83,570				1	185,384	185,390
УКУПНО	1,428	120,560,000	84,426	1,416	118,335,326	83,570				12	2,224,674	185,390
ПРОСЕК	119	10,046,667	84,426	118	9,861,277	83,570				1	185,390	185,390

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

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	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
II	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
III	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
IV	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
V	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
VI	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
VII	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
VIII	0	0	0	0	13,590	4,530	4,530	2
IX	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
X	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
XI	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
XII	13,590	4,530	4,530	2	13,590	4,530	4,530	2
УКУПНО	108,720	36,240	36,240	2	163,080	54,360	54,360	2
ПРОСЕК	9,060	3,280	3,280	2	13,590	4,530	4,530	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	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
II	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
III	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
IV	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
V	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
VI	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
VII	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
VIII	0	0	0	0	21,501	7,167	7,167	2
IX	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
X	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
XI	21,369	7,123	7,123	2	21,501	7,167	7,167	2
XII	21,369	7,123	7,123	2	21,489	7,163	7,163	2
УКУПНО	170,952	56,984	56,984	2	258,000	86,000	86,000	2
ПРОСЕК	14,246	7,123	7,123	2	21,500	7,167	7,167	2

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2022. ГОДИНИ								
							Усвојено:	30.11.2021.
Легенда								
		Годишњи план за 2022	Први ребаланс плана за 2021	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
	5599 Инвестиције	25,240,000.00	13,710,000.00	5,825,000.00	6,325,000.00	6,465,000.00	6,625,000.00	
1	55998 Компјутерска опрема	500,000.00	950,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
2	5599811 Софтвер за подземни катастар за давање услуга	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	
3	55993 Регенерација бунара	700,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
4	5599611 Израда геолошко техничке документације за изворишта у селима	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	559926 Плц модули за УПОВ МР 1	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
6	559927 Фреквентни регулатори за УПОВ	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
7	559928 Ротор за мешалицу за УПОВ	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
8	5599260 Развој плц програма	1,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
9	559911 Подводна пумпа	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
10	5599121 Фреквентни регулатор за водозахват	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
11	5599041 Санација водоводне мреже	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	559954 Каналска дизалица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	5599962 Половно теретно возило	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
14	5599051 Самоходна косачица велика	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
15	5599053 Моторне тестере	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	5599941 Трактор	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	
17	5599055 Приколица за превоз малих машина	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
18	5599971 Хидраулична платформа до 25м	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
19	5599951 Дробилица за гране	500,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
20	5599952 Триммер за траву	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
21	5599731Пројекат бунара Кеви	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	

Прилог 15

22	5599732 Пројекат бунара Б-8/2	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	559974 Обнова пројекта Црпна станица и резервоар -ЈУГ	1,600,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
24	559963 Генер.попр.радне машине	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
25	5599631 Генерална поправка мотора	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
26	559964 Генерална поравка вакум пупме Каналјета	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
27	5599261 ПЛЦ радови на Скади	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	5599071 Фарбање фасаде	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
29	559932 Учешће у инвестицији бушење бунара	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
30	559953 Дувач лишћа са компресором	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	5599062 Видео надзор за гробље	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
32	5599081 Контејнери за смеће	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
33	Графо ревизија	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	559936 Ревитализ.бунара – Г.Брег	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35	5599531 Усисивач лишћа	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	55996 Елаборат о резервама	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
37	5599124 Опрема за хлорисање	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
38	55990711 Фарбање управне зграде Водозахват	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
39	5599981 Багер мали „АХРОТ“ 36	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	5599262 Програмирање(усклађивање ПЛЦ програма)	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Прилог 15

	Поправка пута -вашар и гробље	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	Замена прозора	1,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	Прокрон лим пужна црпка	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	Електрични магнетни мерач протока ПОВ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	Софт стартер	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	Мобилни принтер	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Пројекат хидрогеолошких истраживања	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
	5110-5135	35,030,000.00	36,240,000.00	8,937,500.00	8,437,500.00	8,680,000.00	8,975,000.00
	5110 Потрошни материјал	6,550,000.00	6,350,000.00	1,412,500.00	1,812,500.00	1,762,500.00	1,562,500.00
1	511000 Водомери и остали наменски материјал	400,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2	511001 Водоводни материјал	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00
3	511002 Канализациони материјал	550,000.00	450,000.00	75,000.00	200,000.00	200,000.00	75,000.00
4	511003 Грађевински материјал	600,000.00	500,000.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00
5	511031 Ручни прибори	400,000.00	250,000.00	75,000.00	150,000.00	100,000.00	75,000.00
0	511004 Електроматеријал	450,000.00	450,000.00	75,000.00	150,000.00	150,000.00	75,000.00
	511005 Хемијски производи			0.00	0.00	0.00	0.00
7	511051 Производи за чишћење	550,000.00	600,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00
8	511052 Неорганске хемикалије	550,000.00	450,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00
9	511053 Мат за дезинф воде - Хлор	250,000.00	400,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	50,000.00
10	511054 Хемикалије за Упов	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	511006 Мат.за одр. прост. и уређ	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12	511007 ПВЦ канте и вреће	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
13	511009 Денчићи	500,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
14	511011 Помоћни материјал	600,000.00	700,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
15	511012 Туцаник	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	511013 Саднице	300,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

Прилог 15

				0.00	0.00	0.00	0.00
	5141 Резервни делови (5140)	2,500,000.00	2,600,000.00	465,000.00	570,000.00	807,500.00	657,500.00
17	51411 Рез.делови за путнич.возила (51401)	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
18	51412 Рез.делови за терет. возила (51402)	900,000.00	1,000,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00
19	51413 Рез делови за мале радне маш. (51403)	400,000.00	400,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
20	51414 Рез. делови за одрж јавне површ. (51404)	100,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00
21	51415 Рез. делови за велике радне машине	350,000.00	350,000.00	25,000.00	25,000.00	150,000.00	150,000.00
22	51416 Рез.делови за агрегат	250,000.00	250,000.00	40,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	5125 Аутогуме (5152)	1,000,000.00	1,050,000.00	200,000.00	200,000.00	300,000.00	300,000.00
23	51251 Аутогуме за путн.возила (51521)	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
24	51252 Аутогуме за терет.возила (51522)	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
25	5126 Ситан инвентар (5150)	450,000.00	350,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00
	5127 ХТЗ опрема	450,000.00	660,000.00	252,500.00	47,500.00	77,500.00	72,500.00
26	51271 Радно одело и ципеле	225,000.00	385,000.00	190,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
27	51272 Заштитне рукавице	175,000.00	225,000.00	50,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00
28	51273 Остала заштитна опрема	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	5128 Канцеларијски материјал (5122)	350,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	75,000.00	75,000.00
29	51281 Фотокопир папир (51221)	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
30	51282 Тонер (51222)	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
31	51283 Ситан канцел.материјал (81223)	150,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00
				0.00	0.00	0.00	0.00
	5130 Гориво и мазиво	10,000,000.00	10,400,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
32	51301 Еуродизел	6,600,000.00	6,750,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
33	51302 БМБ	2,500,000.00	2,750,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00

Прилог 15

34	51303 ТНГ	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
35	51304 Мазиво	800,000.00	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
36	5133 Електрична енергија	12,000,000.00	13,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
37	5134 Утрошена пара (5135)	1,700,000.00	1,400,000.00	900,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
38	5135 Утрошени гас (5134)	30,000.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		28,750,000.00	27,995,000.00	9,342,500.00	6,202,500.00	6,912,500.00	6,292,500.00
	УСЛУГЕ						
	5310-5398	16,800,000.00	15,745,000.00	6,382,500.00	3,192,500.00	3,892,500.00	3,332,500.00
39	5310 Трошкови превоза	50,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
	5314 Трошкови поштанских ускуга	4,650,000.00	4,650,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,000.00	1,100,000.00
40	53141 Трошкови пошт. услуга и фикс. тел. (5311)	4,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
41	53142 Услуге мобилне тел. (5312)	650,000.00	650,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	100,000.00
	5320 Трошк. текућег одржавања	5,350,000.00	5,850,000.00	1,420,000.00	1,180,000.00	1,705,000.00	1,045,000.00
42	53201 Аутоелектричарске услуге	500,000.00	400,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
43	53202 Вулканизерске услуге	300,000.00	300,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
	53203 Механичарске услуге						
44	532031 Аутомеханичарске услуге	550,000.00	500,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
45	532032 Услуге прања и подмазивања	100,000.00	100,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
46	532033 Попр. електричне опреме УПОВ	500,000.00	800,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00
47	532034 Попр. елек. опреме Водозахват	300,000.00	500,000.00	200,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00
48	5320341 Поправка пумпи Водозахват	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00
49	532035 Поправке механичке опреме	500,000.00	650,000.00	150,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
50	532037 Поправке рачунарске опреме	100,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
51	53204 Услуге бажд. уређаја и опреме	700,000.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00

Прилог 15

52	532042 Баждарење водомера свих врста	650,000.00	650,000.00	250,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00
53	53205 Услуге теренске интервенције	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
54	53206 Поправке каросерије	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
55	53207 Хитне интервенције	450,000.00	550,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	100,000.00
56	53901 Трошкови анализе воде (53921)	2,000,000.00	2,000,000.00	350,000.00	500,000.00	500,000.00	650,000.00
57	5392 Трошкови ком. Услуга (5390)	150,000.00	400,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00
58	53921 Трошкови одржавање базена	3,100,000.00	95,000.00	3,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00
58a	5370 Трошкови развоја-Пилот пројект(5370)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58b	53701 Процена ризика безбедности	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	5393 Трошкови заштите на раду (5391)	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	5398 Трошкови регистрације возила	1,100,000.00	1,300,000.00	275,000.00	175,000.00	275,000.00	375,000.00
60	53981 Трошкови осигурања возила	800,000.00	800,000.00	200,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00
61	53982 Технички преглед возила	200,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
62	53983 Таксе за регистрацију	100,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	5500-5594	18,815,000.00	20,531,000.00	4,494,500.00	5,169,230.00	4,639,000.00	4,512,270.00
63	5500 Трошкови ревизије фин. извештаја	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
64	5501 Адвокатске услуге	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	5502 Консалтинг услуге	50,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
67	55023 Тестирање бунара	50,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
68	5505 Усл. стр.усавр.-сем., часописи, стр. Лит. (5504)	300,000.00	300,000.00	110,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00
	5506 Усл. на измени пост.прогр. (5507)	1,280,000.00	1,280,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00

Прилог 15

69	55061 Одрж. инф. програма – Нордсофт (55071)	480,000.00	480,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
70	55062 Одрж. инф. Мреже – Грос АБЦ,4нет и Софи (550721)	300,000.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
71	55064 Одржавање телефонске централе и видео надзор (50722)	500,000.00	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
	5509 Остале непроизводне услуге	1,450,000.00	1,450,000.00	287,500.00	447,500.00	437,500.00	277,500.00
72	55091 Усл. за паркинг сервис пров.	350,000.00	350,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
73	55092 Услуге ГПС надзора возила	400,000.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
74	55094 Занатске услуге	500,000.00	500,000.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00
75	55095 Посебне услуге	200,000.00	200,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	40,000.00
76	55097 Ангажовање помоћне радне снаге	10,000,000.00	10,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
77	550971 Обезбеђење преноса новца	250,000.00	250,000.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	60,000.00
78	5510 Трошкови репрезентације	160,000.00	160,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
79	5512 Трошкови поклона (5511)	200,000.00	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	5520 Осигурање	1,400,000.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
80	5520 Осигурање имовине и осигурање одговорности из делатности	1,100,000.00	1,100,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
81	5526 Осигурање запослених од последица несрећног случаја	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
82	5525 Добровољно здравствено осигурање запослених	150,000.00	150,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
83	5540 Чланарине (5542)	25,000.00	41,000.00	6,500.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00

Прилог 15

	5591 Таксе	1,000,000.00	1,050,000.00	237,500.00	238,730.00	260,000.00	263,770.00
84	55911 Судске таксе	50,000.00	50,000.00	0.00	1,230.00	22,500.00	26,270.00
85	55912 Извршитељске таксе	950,000.00	1,000,000.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00
86	5592 Трошкови огласа (5590)	100,000.00	100,000.00	16,000.00	36,500.00	34,500.00	13,000.00
	5594 Систематски прегледи запослених (5503)	600,000.00	600,000.00	67,000.00	400,000.00	51,000.00	82,000.00
87	55941 Санитарни. преглед радника (55031)	50,000.00	50,000.00	17,000.00	0.00	26,000.00	7,000.00
88	55942 Периодични пр. (55032)	300,000.00	349,100.00	50,000.00	150,000.00	25,000.00	75,000.00
89	55943 Превентивни пр. (55033)	250,000.00	200,900.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	РАДОВИ						
	5390 Трошк. за произв.услуге (5392)	1,700,000.00	3,000,000.00	400,000.00	450,000.00	450,000.00	400,000.00
90	53902 Машински радови (53922)	800,000.00	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
91	53903 Ручни радови (53923)	900,000.00	1,000,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00
91a	53905 Одржавање површина-пошумљавање	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	95,885,000.00	86,226,000.00	25,639,500.00	23,124,230.00	23,676,500.00	23,444,770.00
	Укупно без инвестиције:	70,645,000.00	72,516,000.00	19,814,500.00	16,799,230.00	17,211,500.00	16,819,770.00

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	Резервоар и црпна станица -Водозахват Југ	2,022	2,024	180,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	180,000		60,000	60,000	60,000	60,000	
						Укупно:	180,000		60,000	60,000	60,000	60,000	
2	Адаптација пословне зграде	2,022	2,022	3,500	0	Сопствена средства	3,500		3,500	3,500	0	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,500		3,500	3,500	0	0	
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				183,500			183,500	63,500	63,500	60,000	60,000		

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						
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	160,000	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	200,000	199,500	50,000	100,000	150,000	200,000