

Јавни економски прасаваја за општину
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2199/20

Датум 26.11.2020.
Дојуг СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП“Топлификација“**

Седиште: **Сремска Митровица**

Претежна делатност: **3530**

Матични број: **08198969**

ПИБ: **100791738**

ЈББК: **81267**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Сремска Митровица

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	9
4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	12
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2020.	15
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	16
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	17
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	17
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	19
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	20
12. ПРИЛОЗИ	21

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће "Топлификација" основано је 08.06.1990. године Одлуком Скупштине општине Сремска Митровица. Основне делатности ЈКП "Топлификација" Сремска Митровица су производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања стамбених и пословних објеката на територији града Сремска Митровица. Предузећу су оснивачким актом дате на управљање и одржавање измењивачка станица и магистрални вреловод у дужини од 1 километра, као и локалне котларнице у неколико градских насеља.

Данас ЈКП "Топлификација" кориснике топлотном енергијом снабдева из Измењивачке станице , која топлотну енергију преузима од "Панонских електрана" – "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и три локалне котларнице лоциране у стамбеним насељима "Стари мост", "КПД" и "Стеван Сремац" , као и гасне котларнице у вишестамбеном објекту на адреси "Војводе Степе" б.б. Укупна инсталисана снага топлотних извора је 43,55 MW, од чега је инсталисана снага измењивача на измењивачкој станици 33,3 MW, а преосталих 10,25 MW је укупна снага 6 котловских јединица распоређених у 3 локалне котларнице и 2 котловске јединице у стамбеној згради "Војводе Степе" б.б. У стамбеном насељу "Стари мост", осим гасне котларнице , задржана је, као резервна и стара мазутна котларница , са две котловске јединице укупне инсталисане снаге 5,5 MW.

Од оснивања до данас значајно је проширена топловодна мрежа. Постојеће локалне котларнице у четири стамбена насеља су стављане ван функције и преко топлотних подстаница су прикључене на мрежу топловода. Данас, укупна дужина вреловодне мреже износи ~ 34km, од чега је магистрална мрежа дужине 10,7 km пречника од DN250 до DN400. Дужина топловодне мреже износи ~ 15,5 km. Укупна дужина мреже за дистрибуцију топлотне енергије је око 50km.

На вреловодну мрежу , преко измењивачке станице , прикључено је укупно 158 топлотних подстаница индиректног типа . У насељу "Стари мост" има 17 пумпних станица , а у насељу "КПД" 5 директних топлотних подстаница.

ЈКП "Топлификација" из Сремске Митровице је, сходно тада важећем Закону о енергетици ("Сл.гласник РС", бр. 84/2004) и Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист Општине Сремска Митровица" бр. 5/2007) током 2007.године добила лиценце за обављање енергетских делатности:

- производње топлотне енергије,
- дистрибуције топлотне енергије,
- управљања дистрибутивним системом,
- трговином топлотном енергијом за потребе купаца.

ЈКП "Топлификација" у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

1.2 Мисија и визија

Мисија предузећа је производња и испорука топлотне енергије , тако да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом , уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

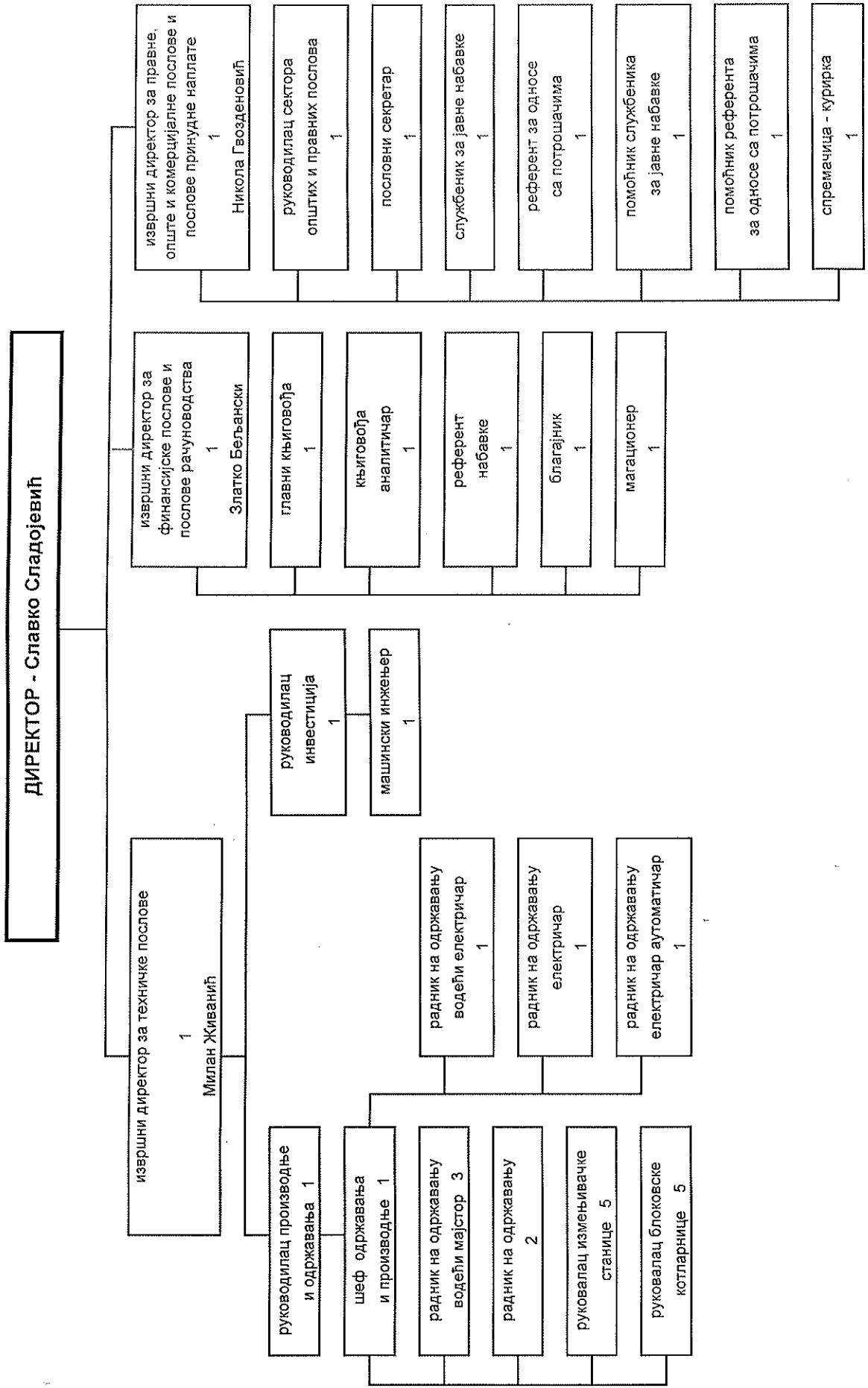
Визија ЈКП "Топлификација" је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.3 Циљеви

Циљеви ЈКП "Топлификација""су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа – производње и дистрибуције топлотне енергије , уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисани су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитака,
- брига о безбедности запослених ,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате услуга,
- модернизација постројења,
- квалитетно руковођење, организација и пружање услуга
- побољшање професионалних капацитета запослених .

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



1.5 ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ , ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

- Директор : Славко Сладојевић, дипл.правник - именован решењем о именовању на период од 4 године, решење бр.023-81/2017-I од 01.09.2017.
- Председник надзорног одбора : Зоран Јовановић, дипл.еџ-решење о именовању 023-107/2016-I од 05.09.2016.године
- Члан надзорног одбора : Илија Милиновић, дипл.правник-решење о именовању 023-107/2016-I од 05.09.2016.године
- Члан надзорног одбора из реда запослених : Александар Лукић, дипл.инг.маш.-решење о именовању 023-128/2019-I од 27.09.2019.године
- Извршни директори : Милан Живанић , Златко Бељански , Никола Гвозденовић

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

Уколико се процена физичког обима активности за 2020. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар долази се до следећих показатеља:

Однос планиране и остварене преузете топлотне енергије из "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама за период јануар-мај и период октобар -децембар у 2020. години приказан је у Табели бр. 2.1.

Табела 2.1

Ред бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенати / преузета топлотна енергија						
			Период јануар- мај		Период октобар- децембар		Укупно 2020.		
			План	Остваре но	План	Остваре но	План	Остваре но	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=9/ 8
1.	Измењивачка станица (ТЕ- ТО)	MWh	18.100	17.123	12.700	12.952	30.800	30.075	97,6
2.	Котларница "Стари Мост"	kg	0		1000	1.112	1000	1.112	111,2
		Stm ³	285.352	232.047	170.250	175.373	455.602	407.420	89,4
3.	Котларница "КПД"	kg	0		1000	9.021	1.000	9.021	902,1
		Stm ³	290.513	231.651	173.329	182.850	463.842	414.501	89,4
4.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm ³	40.585	41.786	24.214	28.788	64.799	70.574	108,9
5.	Котларница "Војводе Степе"	Stm ³	7.050	6.228	4.206	4.236	11.256	10.464	93,0
6.	Укупно гас	Stm ³	623.500	511.713	371.999	391.247	995.499	902.959	90,7

На основу података из табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће преузета количина топлотне енергије на измењивачкој станици бити за 2,5% мања од планиране, а да ће укупна потрошња гаса бити мања за 9,3% од планиране и то: за 10,6% мања од планиране у котларници "КПД", 10,6% мања од планиране у котларници "Стари мост", 7,0% мања у котларници "Војводе Степе", док ће у котларници "Стеван Сремац" потрошња бити већа за 8,9% од планиране .

Преглед грејних површина остварених у 2019. години, планираних у 2020. и процена за 2021. приказан је у Табели бр. 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2019	2020	2020	6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m^2)	m^2	152.805	152.380	149.613	99,7	97,9
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m^2	11.639	10.993	11.210	94,4	96,3
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m^2)	m^2	27.258	27.157	27.455	99,6	100,7
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m^2	47.554	48.223	48.403	101,4	101,8
УКУПНО	m^2	239.256	238.753	236.681	99,8	98,9

Процена грејних површина за 2020. је урађена на основу просечне вредности грејних површина у току 10 месеци са проценом за новембар и децембар .

Током ове године од нових корисника прикључен је вишестамбени објекат изграђен за избегла лица , на адреси Марсилијева 20Д. Објекат је укупне грејне површине $1.116 m^2$ (од тога је око $700 m^2$ прикључено на дистрибутивни систем током новембра) .

Такође је током 2020. године поново прикључено $619,03 m^2$ претходно искљученог стамбеног простора .

Грејна површина пословних потрошача је умањена за $496,36 m^2$ грејног простора , пошто је део објекта основне школе "Јован Поповић" срушен .

Процена је да ће до краја 2020. године бити прикључен нови објекат ОШ "Јован Поповић" ($3607,41 m^2$) који се у тренутку сачињавања извештаја греје као градилишни објекат .

Током ове године (од почетка године до дана сачињавања извештаја) искључено је укупно 44 потрошача , грејне површине $2.856,25 m^2$, углавном на сопствени захтев . На дистрибутивни систем нису прикључени објекти , који се граде за припаднике снага безбедности (а што је предвиђено у плану за 2020.годину), те је из тог разлога процена остварене грејне површине у 2020. години мања за 0,9 % од планиране (за $2.073 m^2$) .

2.2 Процена финансијских показатеља за 2020.годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020.године (план и процена)

Табела биланса стања на дан 31.12.2020.године дата је у Прилозима (Прилог 1).

У посматраном периоду вредност сталне имовине је за 5,4% мања у односу на план , зато што нису реализоване све планиране инвестиције .

Такође је дошло до раста дугорочних финансијских пласмана , јер смо на препоруку Владе Србије и Града Сремска Митровица , на основу закључка Владе Србије број 023-3256/2017 од 13.04.2017.године конвертовали дуг за грејање АД „Митросрем“ у трајни улог ЈКП“Топлификација“ у капиталу АД „Митросрем“, тако да су значајно повећани дугорочни финансијски пласмани , а што није било планирано.

Потраживања од купаца су смањена , а на то је највише утицала наплата старих потраживања од буџетских корисника . Због тога , као и због мањих обавеза према добављачима енергије значајно је повећано стање готовине на рачунима .

Обавезе према добављачима су нешто мање од планираних и то због смањења на гаса у октобру . На крају године остаће неплаћене само оне обавезе , за које рачуни нису стigli до 31. децембра .

2.2.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2020.године (план и процена)

Табела биланса успеха за 2020.годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

У билансу успеха за 2020. годину планирана је мала добит. У овом тренутку процењујемо да ће Предузеће остварити значајну добит , јер су зимске температуре у 2020.години биле мање од вишегодишњег просека , што је утицало на мању потрошњу горива и енергије у односу на план . Поред тога , снижење цена гаса у октобру је такође утицало на смањење трошкова .

Биланс успеха за 2020.годину је процењен тако да ће Предузеће имати значајне приходе од наплаћених потраживања (нарочито од буџетских корисника) .

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2020. године /план и процена)

Табела Извештаја о токовима готовине за 2020.годину је дата у Прилозима (Прилог 16).

У овом извештају прилив готовине ће бити нешто већи од планираног , што је резултат веће наплате потраживања , док ће одлив готовине бити у оквирима плана .

2.3 Анализа индикатора пословања

Што се тиче индикатора пословања , можемо закључити да су остварени индикатори бољи од планираних .

2.4. Унапређење корпоративног управљања

Да би побољшала корпоративно управљање и унапредила рад ЈКП „Топлификација“ је у току 2019. године почела са спровођењем ФУК-а (финансијско управљање и контрола) . ФУК треба да омогући :

- 1. Пословање у складу са прописима , унутрашњим актима и уговорима
- 2. Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја
- 3. Економично , ефикасно и ефективно коришћење средстава
- 4. Заштиту средстава и података

ЈКП „Топлификација“ је у своје пословање укључила и друге елементе ФУК-а , а то су:

1. Контрола окружења
2. Управљање ризицима
3. Контрола активности
4. Информисање и комуникације
5. Праћење и процена система

2.5. Реализација ФУК-а

Корпоративно управљање се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији .

За успостављање , одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац корисника средстава . Руководилац корисника јавних средстава може пренети надлежност за успостављање , одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле на лице које он овласти.

Руководилац ФУК-а даје објективно и стручно мишљење и савете за унапређење пословања и помаже предузећу у остварењу циљева примењујући системски и мултидисциплински приступ у оцени делотворности процеса управљања ризицима . ФУК даје препоруке и савете за побољшање система и треба га схватити као помоћ у циљу отклањања ризика .

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планиране количине топлотне енергије , које ће се преузети од "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама у 2021. години на месечном нивоу приказане су у Табели бр.3.1.

Табела 3.1

ПЛАН 2021	јед. мере	јануар	фебруар	март	април	октобар	Новемб.	Децем.	УКУПНО
Гас	Stm ³	201.000	155.000	118.000	57.000	65.000	119.000	177.000	892.000
Топлотна енергија	MWh	7.000	5.400	4.000	1.900	2.150	4.200	6.850	31.500

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената / преузете топлотне енергије последњих година .

Планиране количине енергената по локалним котларницама у периоду јануар-април и периоду октобар-децембар приказане су у табели 3.2 .

Табела 3.2

Ред. бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенати / преузета топлотна енергија		
			Период јануар-април	Период октобар- децембар	Укупно 2021.
			Планирано	Планирано	Планирано
1	2	3	4	5	6
1.	Котларница "Стари Мост"	kg	0	1000	1.000
		Stm ³	239.223	162.635	401.858
2.	Котларница "КПД"	kg	0	1000	1.000
		Stm ³	248.097	168.669	416.766
3.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm ³	37.630	25.583	63.213
4.	Котларница "Војводе Степе"	Stm ³	6.050	4.113	10.163
5.	Укупно гас	Stm ³	531.000	361.000	892.000

У току 2021. године , према издатим условима за пројектовање и прикључење и од стране инвеститора наведеном очекиваном времену прикључења , процена је да ће се на систем топлификације прикључити око 9.500m² грејне површине стамбеног простора. Предвиђено је прикључење три вишестамбена објекта , који се граде за припаднике снага безбедности , чије прикључење је планирано током 2020. године , али како је рок за изградњу продужен , ново очекивано време прикључења је за наредну грејну сезону 2021/2022 .

Површине ових објеката , чија изградња је у току , обухваћене су у планираној грејној површини 2021. године и приказане у Табели 3.3 , а очекивано време прикључења је од наредне грејне сезоне , тј. крајем календарске године.

Табела 3.3 Просечне вредности грејних површина

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКСИ	
		2020.	2020.	2021.	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	152.380	149.613	148.671	98,2	97,6
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	10.993	11.210	13.948	102,0	126,9
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	27.157	27.455	28.134	101,1	103,6
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	48.223	48.403	50.057	100,4	103,8
УКУПНО	m ²	238.753	236.681	240.810	99,1	100,9

Анализа пословног окружења

У циљу оптимизације производње и ангажовања производних капацитета у 2021. години , потребно је извршити процену пословног окружења у ком се налази Предузеће.

Имајући у виду поднете захтеве за прикључење објекта у изградњи на топлификациони систем , процењује се да ће се крајем 2021. године грејна површина значајно повећати у односу на постојећи ниво конзума – планирано је прикључење око 9.500m^2 грејне површине .

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената , пре свега природног гаса и мазута , који се користи за производњу топлотне енергије . Како је цена мазута знатно виша од цене гаса , „Топлификација“ од 2015. године не користи мазут за грејање .

Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и омогућила је редовну производњу топлотне енергије .

Највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту . Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије , који се тешко могу покрити на било који други начин , осим повећањем цена услуга грејања . Са становишта платежне моћи корисника грејања , поскупљење услуга има негативан утицај , који се огледа у смањеној наплативости рачуна.

Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси предузећа обухватају непокретности , објекте , опрему за рад , запослене, информационе технологије , финансијске фондове и слично.

Са становишта ресурса ЈКП „Топлификација“, процена је да су они знатно побољшани , али да постоји потенцијал да се још побољшају .

Запослени и опрема за вршење делатности (котлови, изменјивачи на изменјивачкој станици и блоковским подстаницама , пумпне станице , цевоводи) су једини ресурси којима располаже Предузеће и који се стално обнављају и побољшавају . Предузеће углавном не поседује сопствене објекте у којима се врши производња и сопствене покретности , што са становишта процене ових ресурса представља негативност , јер указује да је вредност капитала предузећа на ниском нивоу.

Предузеће не поседује посебне финансијске фондове , а стање информационих технологија је на знатно вишем нивоу, у односу на ранији период – сваке године се повећава број аутоматизованих топлотних подстаница повезаних на SCADA систем даљинског надзора и управљања .

Ипак , уколико се у наредном периоду буде остварила нека значајнија финансијска акумулација , могуће је да ће процена ресурса показати тенденцију раста .

Даљи развој ФУКа

У току 2021. године потребно је одредити стратегију ЈКП „Топлификација“ , тако да се обезбеди континуирана обука свих учесника у процесу увођења , примене и развоја ФУК-а , а све због бољег остварења планираних циљева ЈКП „Топлификација“ у будућности .

ЈКП „Топлификација“ ће у циљу унапређења корпоративног управљања спроводити :

Управљање ризицима , контролу и управљање организацијом , тако да процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева организације .

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ

4.1 ПРИХОДИ

У 2021. години планирамо мировање цена грејања, све док се не повећају цене гаса .

Планирамо да се приходи од грејања повећају за 2,6%, а да се смање сви остали приходи . У идућој години не планирамо приходе по основу наплаћених отписаних потраживања .

Структура прихода дата је у следећој табели:

ПРИХОДИ

Врста прихода	у 000 динара					индекси		
	Остварено 2019	План 2020	Процена 2020	План 2021				
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Грејање стамбеног простора	212.515	214.000	207.000	214.000	100,7	96,7	103,4	
Грејање осталог простора	125.296	126.000	124.500	126.000	100,6	98,8	101,2	
Остали приходи од продаје	1.763	4.000	300	1.000	226,9	7,5	333,3	
Финансијски приходи	7.764	6.000	6.200	4.000	77,3	103,3	64,5	
Остали приходи	2.075	2.000	1.200	1.000	96,4	60,0	83,3	
Наплаћена отписана потраж.	0	0	20.000	0				
УКУПНО	349.413	352.000	359.200	346.000	100,7	102,0	96,3	

4.2 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода приказани су у следећој табели:

ИЗВОРИ ПРИХОДА – УКУПНО

- у 000 динара

Р. бр.	Извори	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекси		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сопствени	352.000	359.200	346.000	102,0	98,3	96,3
2.	Остали	0	0	0			
	Укупно	352.000	359.200	346.000	102,0	98,3	96,3

Планирамо да сви приходи буду сопствени .

4.3 ЦЕНЕ

Динамика повећања цена услуга грејања у 2021. години се планира на следећи начин :

1. Цене грејања се неће мењати , све док се не повећају цене гаса .
2. Ако се цене гаса повећају за више од 5%, цене грејања у 2021. години утврђиваће се на економским принципима , сагласно Закону о јавним предузећима и Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца .

Од 1.јануара 2019. године цене грејања износе :

Стамбени простор – варијабилни део	6,80 din/kWh
Пословни простор – варијабилни део	8,50 din/kWh
Стамбени простор – фиксни део	39,95 din/m2/месечно
Пословни простор – фиксни део	58,68 din/m2/месечно
Стамбени простор по m2	109,78 din/m2/месечно
Пословни по m2	137,23 din/m2/месечно

4.4 РАСХОДИ

Под претпоставком да неће доћи до значајнијег раста цена гаса и инфлације, укупни расходи се планирају у износу од 330,7 милиона динара , а приказани су у следећој табели :

УКУПНИ РАСХОДИ

у 000 дин.

Конто	Врста расхода	Остварено	План	Процена	План	Индекси		
						2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	202335	219130	193491	187800	108,3	88,3	8
5132	Топлотна енергија	151989	167000	145000	140000	109,9	86,8	8
5131	Мазут	126	130	391	200			
5136	Гас	39996	42000	38000	37000	105,0	90,5	8
5130	Електр. Енергија	8927	8500	8800	9100	95,2	103,5	10
5133	Бензин и дизел	1297	1500	1300	1500	115,7	86,7	10
5135	Лож уље	0	0	0	0			
	II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗ.	5569	5500	7600	8400	98,8	138,2	15
514	Рез.делови	1362	2000	2000	3000	146,8	100,0	15
515	Алат и инвентар	758	600	800	1000	79,2	133,3	16
5126	Канцелар. Материјал	346	400	300	400	115,6	75,0	10
5129	Остали материјал	3103	2500	4500	4000	80,6	180,0	16
52	IV ЗАРАДЕ	56935	70443	67927	76822	123,7	96,4	10
520	Бруто зараде	42724	51700	51109	56350	121,0	98,9	10
521	Доприноси на терет послодавца	7310	9254	9149	10087	126,6	98,9	10
522,523, 524,526	Исплате по уговорима	1791	2647	2347	3029	147,8	88,7	11
5298,5299	Друга примања	3200	5092	3722	5607	159,1	73,1	11
5290,1,2,3	Накнаде трошкова	1910	1750	1600	1750	91,6	91,4	10
53	V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	11166	10700	10600	10800	95,8	99,1	10
531	Транспортне услуге	1462	1500	1500	1600	102,6	100,0	10
532	Одржавање	7963	7000	7000	7000	87,9	100,0	10
535	Реклама	1558	1600	1600	1600	102,7	100,0	10
539	Остале услуге	183	600	500	600	327,9	83,3	10
54	VI АМОРТИЗАЦИЈА	27617	28000	28572	30000	101,4	102,0	10
55	VII НЕМАТЕРИЈАЛ. ТРОШКОВИ	15000	12900	11650	12800	86,0	90,3	8
550	Непроизводне услуге	6758	5000	5000	5000	74,0	100,0	10
551	Репрезентација	484	550	550	550	113,6	100,0	10
552	Осигурање	508	600	600	600	118,1	100,0	10
553	Платни промет	418	500	300	400	119,6	60,0	8
554	Чланарине	158	250	200	250	158,2	80,0	10
555,559	Остали нематеријални трошкови	6674	6000	5000	6000	89,9	83,3	10
56	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1247	1000	2	100	80,2	0,2	1
57,58	IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	23226	4000	2000	4000	17,2	50,0	10
	УКУПНО (I-IX)	343095	351673	321842	330722	102,5	91,5	9

Трошкови горива и енергије учествују са око 60% у укупним расходима у 2020. години , што је резултат аутоматизације подстаница , повољнијег уговора са Панонским електранама , као и благе зиме . Учешће ових трошкова у претходним годинама износило је и до 77 % .

У насељима Стари мост и КПД изградили смо котларнице на гас , а могуће је и даље користити мазут . За идућу годину не планирамо набавку мазута , јер је мазут доста скупљи од гаса . Поред тога сагоревањем мазута се много више загађује ваздух . Мазут ће се користити само ако не буде могућа набавка гаса.

Током идуће године Предузеће планира да уложи значајна средства у резервне делове и материјал за одржавање основних средстава , као и у набавку алата и инвентара и у одржавање производног и дистрибутивног система.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2020. ГОДИНЕ

Предлажемо да се део добити за 2020. годину у висини од 50% распореди оснивачу .

Део остварена добити у висини од 50% се од 2014.године редовно уплаћује оснивачу , док други део добити остаје Предузећу као нераспоређена добит и користи се за покриће губитка , када дође до поремећаја у пословању (на пример , када се цене енергената нагло повећају).

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених и текстуално образложение

Предузеће се код политике зарада и запошљавања придржава Смерница за израду годишњег програма пословања за 2021. годину и ограничења , која је прописала Влада Републике Србије .

Предузеће је у обавези да зараде и остала права запослених планира у складу са Законом о раду и Територијалним колективним уговором .

При планирању масе зарада узете су у обзир све релевантне чињенице , потребне за реалан обрачун масе зарада .

Планирана маса бруто 1 зарада запослених за 2021.годину износи 56.350.000 динара . Планирана маса бруто 2 зарада запослених за 2021.годину износи 66.436.650 динара .

Месечна маса зарада је утврђена тако да је код исплате зарада у месецима јануар , фебруар , април , мај и новембар вођено рачуна о зарадама за рад на дане државних празника.

Цена рада ће се од 1.јануара повећати за 1,5% , а од 1.априла за још 3,5% .

Регрес за годишњи одмор исплатиће се свим запосленима са јунском зарадом (у месецу јулу) у висини последње званично објављене просечне месечне зараде у Републици , увећане за износ који је постигнут у Колективном уговору (33.000 динара нето) .

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови , уговори о делу, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.) у 2021. години вршиће се из сопствених прихода , а планиране су у износу од 3.029.000 динара.

Свим члановима надзорног одбора исплаћиваће се месечна накнада у висини од 43.884,00 динара нето , без обзира на број одржаних седница.

Код других примања у 2021. години планирана је једна јубиларна награда (за тридесет година непрекидног рада у Предузећу), четири отпремине за одлазак у пензију, солидарне помоћи (у случају смрти , дуже или теже болести запосленог , или чланова његове породице) , поклони деци запослених поводом Нове године , као и за друге ванредне догађаје.

Током првог квартала ЈКП "Топлификација" ће исплатити солидарну помоћ запосленима , ради ублажавања неповољног материјалног положаја , у нето износу од 41.800 динара по запосленом , а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије .

Код накнаде трошкова у 2021. години исплаћиваће се накнада за одлазак и долазак са рада запосленима у висини месечне претплатне карте , у складу са тада важећим прописима . Поред тога , планира се учешће на сусретима топлана Србије , као и службена путовања у земљи и иностранству, у организацији Пословног удружења „Топлане Србије“.

Планира се стипендирање студената , у висини 13.000 динара појединачно.

Управу предузећа чине надзорни одбор и директор . Пословодство предузећа чини директор .

Зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 7, на основну цену рада .

Са јунском зарадом ће се директору предузећа исплатити регрес за годишњи одмор , исто као и свим запосленима.

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима број 5, 9, 9а, 9б, 10 и 11.

6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложение

Предузеће не планира повећање броја запослених током 2021. године .

У јануару ће се запослiti један електричар на одређено време , како би могао да се обучи и замени радника , који у мају одлази у пензију . Остало запошљавање ће се одвијати по одласку старих радника у пензију .

Пројекција броја запослених за следећу годину , према врсти послова које обављају у предузећу дата је у следећој табели:

Ред.бр	Врсте послова	План 2021.
1	2	3
1.	Производња, дистрибуција и машинско одржавање	23
2.	Администрација	12
3.	Менаџмент	4
Укупно:		39

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима : прилог 6, прилог7, прилог8.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1 Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће није кредитно задужено и не планира да се задужује.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2021. годину планиране су набавке у укупном износу од 294,47 милиона динара и то :

- Добра у износу од 218,06 милиона динара
- Услуге у износу од 19,50 милиона динара
- Радови у износу од 56,91 милиона динара .

Све набавке са вредностима приказане су детаљно у табели (Прилог 13).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 Буџет инвестиционих улагања и текстуално образложение

У складу са пословном стратегијом предузећа у наредном периоду планирана су улагања у унапређење и развој пословне активности , што укључује улагања у постојећу и недостајућу топловодну мрежу , изградњу топлотних подстаница и модернизацију постојећих топлотних подстаница и пумпних станица . Наведена улагања допринеће смањењу трошкова пословања рационализацијом потрошње топлотне енергије . Акционат је стављен на реконструкцију постојеће топловодне мреже , због старости топловодне мреже и све чешће потребе за хитним интервенцијама због цурења .

Буџет за инвестиције приказан је у табели 14. у прилогу . Средства за реализацију инвестиција обезбедиће се из сопствених извора.

9.2 План инвестиција

У 2021. години планирају се следеће инвестиције :

1. Изградња прикључних топловода и топлотних подстаница

За вишестамбене објекте у улици Јеврема Видића 6 и 10 , који се топлотном енергијом снабдевају из топлотне подстанице смештене у објекту на адреси Светог Стефана 13, планирана је реконструкција постојеће секундарне мреже тј. уместо ње изградња примарних топловодних прикључака и топлотне подстанице у сваком од објекта.

Служби одржавања ЈКП "Топлификација" је, након приватизације објекта бивше Модне куће , све теже да приступи топлотној подстаници у том објекту . Такође, постоји оправдана бојазан да би било која интервенције у топлотној подстаници или на топловоду који пролази кроз објекат била тешко изводљива , ако не и немогућа , што би могло да угрози испоруку топлотне енергије за грејање објекта Јеврема Видића 6 и Јеврема Видића 10. Да бисмо предупредили ове нежељене ситуације , а превасходно да бисмо и убудуће обезбедили поуздано снабдевање топлотном енергијом ових објекта , неопходно је да се изграде индиректне топлотне подстанице и примарни топловодни прикључак до сваког од ова два објекта . Део постојећег огранка топловода , пречника DN

125 би се реконструисао, тако да се измести из објекта Светог Стефана 13 на парцелу , која је јавна површина , у постојећи пролаз на к.п. 4722/6 к.о. Сремска Митровица .

2. Реконструкција топловодне мреже на следећим локацијама:

Планиран је наставак радова на реконструкцији магистралног топловода DN400, дужине од око 75m трасе (150m цеви) у зони саобраћајнице , која се гради у склопу изградње вишестамбених објеката за припаднике снага безбедности .

Реконструише се део топловода , који је положен у бетонски канал , тако што се новопројектовани топловод изводи од предизолованих цеви . У току 2020. године, на овој локацији је реконструисано око 160m трасе топловода . У 2021. години планирано је да се и преостали део топловода , који је остао у зони саобраћајнице, у дужини од око 65m , измести у зелени појас .

Реконструкција дела магистралног топловода од канала Чикас до улице Кузминска дужине од око 110m трасе (220m цеви) .

На локацији топловода од канала Чикас до улице Кузминска , планирано је да се, због присутне воде , која из канала Чикас пуни канал топловода , као и због две интервенције на овом делу топловода у претходном периоду , постојећи топловод који прелази преко две приватне парцеле , замени предизолованим цевима и тиме повећа узданост снабдевања топлотном енергијом .

Реконструкција трасе топловода, од улице Васе Стјића до улице Школска, подразумева замену постојећег предизолованог цевовода , у дужини од око 220m трасе (440m цеви) , због честих појава цурења на овом делу топловода , који је изведен од челичних шавних цеви .

Реконструкција трасе топловода у стамбеном насељу "М.П.Камењар" (II двориште), подразумева замену постојећег предизолованог цевовода , у дужини од око 250m трасе (500m цеви) , због дотрајалости цевне мреже на овом делу топловода , који је такође изведен од челичних шавних цеви .

3. Модернизација пумпних станица

Претходних година изведени су радови на аутоматизацији и повезивању на SCADA систем за надзор и управљање свих локалних котларница , 94 топлотне подстанице у вишестамбеним објектима , као и 17 пумпних станица у насељу Стари мост . Током 2020. године изведени су радови на аутоматизацији 3 примарне топлотне подстанице и 4 пумпне станице . У току 2021. године предвиђен је наставак радова на модернизацији топлотних подстаница и пумпних станица , а што подразумева уградњу опреме за аутоматску регулацију рада и опреме за даљински надзор и управљање .

Планирано је да се радови на аутоматизацији изводе у другом кварталу 2020. тј. након завршетка грејне сезоне .

4. Набавка добара и услуга за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте

Како би се олакашао и убрзао процес очитавања потрошње са индивидуалних мерила топлоте , за потребе обрачуна трошкова испоручене топлотне енергије , предвиђена су средства за стварање услова за даљинско очитавање ових мерила .

Планиране инвестиције ће се реализовати у складу са актуелном финансијском ситуацијом.

5. Набавка добра и услуга за унапређење рада диспетчерског центра

Како се из диспетчерског центра врши надзор и управљање свим локалним котларницама и топлотним подстаницама , планирана су средства за унапређење SCADA система за надзор и управљање , као и за набавку опреме за унапређење рада диспетчерског центра .

Планиране инвестиције ће се реализовати у складу са актуелном финансијском ситуацијом .

6. Набавка добра и радова на постављању ограде са рампом и надстрешницом за паркинг испред објекта Змај Јовина 26 .

Планирана инвестиција ће се реализовати у трећем кварталу .

ПЛАНИРАНЕ , А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ

2018. године су планирана средства за набавку аутомобила , што је реализовано у 2020. години.

2019. године су планирана средства за енергетску санацију пословног објекта Змај Јовина 26 , расписан је јавна набавка за извођење радова , али није приспела ниједна понуда . Овај пројекат је реализован 2020. године .

2019. године су планирана средства за набавку радова на постављању ограде око објекта Змај Јовина 26 и набавку електронске рампе за паркинг испред истог објекта , а што је померено за идућу годину .

У 2019. години планирана су средства од 16.500.000,00 за замену магистралног топловода на локацији старе градске депоније , од чега је 444.000,00 реализовано за израду пројектне документације , а извођење радова је одложено за наредну годину , како би се ускладило са изградњом саобраћајнице на истој локацији .

У 2019. години планирана су средства за пројектовање и извођење радова на изградњи топловодних прикључака до вишестамбених објеката за припаднике снага безбедности , што још није реализовано , а реализација се го краја ове године.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања за 2021. годину издаци за донације (спортом и другим удружењима , правним и физичким лицима) предвиђене су у износу од 750.000 динара , ако спортска и друга удружења испуњавају следеће услове :

- 1.регистрована су у складу са важећим законским прописима
- 2.представљају аматерску , недобитну организацију
- 3.редовно одржавају Скупштине организације
- 4.имају овлашћено лице за заступање организације .

Право на помоћ , као и висина помоћи , утврђује се на основу следећих критеријума , односно да ли имају:

- 1.сениорску екипу , која се такмичи у некој званичној лиги
- 2.пионирску , кадетску или омладинску селекцију
- 3.учешће неке од селекција из тачке2. у некој званичној лиги
- 4.у току године организује такмичења ради афирмације одређеног спорта .

Средства за посебне намене у 2021. години се планирају на нивоу планираних и остварених у 2020. години.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената , пре свега природног гаса и мазута , који се користе за производњу топлотне енергије . Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и није угрожавала производњу топлотне енергије .

Ценовни ризик је највећи ризик , којем је предузеће изложено . Како трошкови енергената (гаса и мазута) учествују са преко 60 % у укупним трошковима , то највећа претња стабилности пословања предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту .

Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије , који се тешко могу покрити на било који други начин , осим повећањем цена услуга грејања . Са становишта платежне моћи корисника грејања , поскупљење услуга има изузетно негативан утицај , који се огледа у смањеној наплативости рачуна , а тиме и смањеној ликвидности предузећа .

Због извршене аутоматизације локалних котларница и подстаница , као и због топлијих зима , цене грејања већ две године у Сремској Митровици нису повећане .

Како Предузеће не може утицати на кретање цена гаса и мазута , а с обзиром да је до промене цена енергената на тржишту долазило релативно често и несразмерно општем повећању цена , Предузеће је развило механизам за формирање и корекцију цена , када до тих промена дође . Овај механизам је заживео у Тарифном систему , кога је усвојио оснивач 27.12.2007. године .

Због неповољне економске ситуације у Србији и Сремској Митровици , током прошлог периода није доследно примењиван тарифни систем .

Нажалост , ценовна стратегија Предузећа дugo није предвиђала остварење добити , већ искључиво покривање трошкова пословања . На неки начин ова стратегија је била једино могућа , с обзиром на економску кризу .

Будућа стратегија цена , која ће обезбеђивати добит Предузећу , једино је могућа , ако обухвати пројекат смањења трошкова производње , кроз осавремењивање погона , аутоматизацију подстаница , као и прелазак наплате грејања свим потрошачима преко трошње .

Тарифним системом за обрачун топлотне енергије је утемељена стратегија цена грејања и других услуга предузећа у будућем периоду , начин и процедура промене цена , чиме ће се , када се буде поштовао , коначно системски регулисати ова проблематика .

Изградњом котла на биомасу у Енергани , Топлификација је добила стабилно , поуздано и нешто јефтиније снабдевање топлотном енергијом , што је утицало и на стабилност цена грејања .

У 2014. години у насељу Стари мост изградили смо нову гасну котларницу , што ће поред еколошких предности имати и економске користи , а значајно ће се смањити и ризик од поремећаја на тржишту енергената , јер ћемо моћи да користимо и гас и мазут за грејање насеља .

Предузеће до данас није користило кредите од банака у свом пословању и нема у плану ни убудуће да их користи .

Код питања ликвидности , Предузеће предузима све законске могућности за наплату потраживања . Формирана је и служба за односе са потрошачима , чији је основни задатак да уредно и ажурно покреће поступке за наплату потраживања .

Оно што повремено представља велики проблем , а Предузеће не може да утиче и не може да спречи негативне последице је доношење одлука , или препорука Владе

Републике Србије (било директно , било преко надлежних министарстава) , или локалне самоуправе , које штите друга лица , а могу да нанесу велику штету Предузећу . Као пример оваквих одлука могу се навести одлуке из претходних година :

- Препорука републичке владе од 03.марта 2011.године да се и поред испуњених услова не може прећи у статус квалификованог купца гаса , што је повећало трошкове Топлификације за 23,4 милиона динара и одвело Предузеће у губитак

- Одлука надлежног министарства да не одобри повећање цена грејања , иако су цене гаса и мазута повећане за 200 % и 300% ,

- Не стављање на дневни ред Извршног одбора Скупштине Општине захтев за повећање цена грејања , у року од три године , и поред инсистирања Директора и Управног одбора Предузећа .

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима , чиме су испуњени услови за транспарентно управљање . Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике .

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација , које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре .

Очињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева .

Председник Надзорног одбора

Зоран Јовановић



13. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Издан на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	284.350	269.075
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	140.223	143.557
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	0	66
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007	140.223	143.491
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	144.109	123.525
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	95.858	78.260
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	48.251	45.265
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	18	1.993
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким полуграђанима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности <i>расположение за промај</i>	0027		1.975
део 043, део 044 и <i>нео 049</i>	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и <i>нео 049</i>	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	18	18
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
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. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95.903	137.263
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	22.000	20.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	Изан на дан 31.12.2020.	Реализација (пропена) на дан 31.12.2020.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	22.000	20.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средства наменјена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	63.000	53.000
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		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	63.000	53.000
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	2.053	2.000
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	1.550	2.525
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		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.550	2.525
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.000	58.264
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	300	474
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	380.253	406.338
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	324.884	360.687
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.573	263.573
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченој одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	263.573	263.573
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
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	61.311	97.114

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Илан на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
340°	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	61.311	65.360
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	31.754
	ІХ. УЧЕНИКЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	Н. 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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од године и половина	0436		
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	4.539	1.451
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	50.830	44.200
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
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		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених појединим	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.430	30.000
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.430	30.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.400	14.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	380.253	406.338
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	344.000	331.800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
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		
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	344.000	331.800
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	344.000	331.800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	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	346.673	319.840
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.500	7.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	219.130	193.491
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.443	67.927
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.700	10.600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.000	28.572
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.900	11.650
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	11.960
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.673	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.000	6.200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталних повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.000	6.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.000	2
56, осим 562, 563 и 564	I. 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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044		
5 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.000	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.000	6.198
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	21.200
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.000	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	327	37.358
	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	327	37.358
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			5.604
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	327	31.754
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

НОВИЦИЈА	АОД	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (прочена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	390.000	405.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	382.000	397.341
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	5.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	2.159
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	347.665	361.744
1. Исплате добитачима и дати аванси	3006	270.222	280.815
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70.443	67.927
3. Издајене камате	3008	1.000	2
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу оставих јавних прихода	3010	6.000	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.335	43.256
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биодонских средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	42.000	31.251
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биодонских средстава	3021	42.000	31.251
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	42.000	31.251
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	390.000	405.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	389.665	392.995
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	335	12.005
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.000	46.259
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.335	58.264

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	326.722,0	324.884,0	328.547,0	341.206
	Реализација	324.766,0	328.129,6	360.687,3	-
	% одступања реализације од плана	-0,6	1,0	9,8	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	1,0	9,9	-5,4
Укупна имовина	План	380.253,0	380.253,0	390.338,0	395.964
	Реализација	387.266,0	389.695,0	406.338,0	-
	% одступања реализације од плана	1,8	2,5	4,1	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0,6	4,3	-2,6
Пословни приходи	План	301.678,0	349.000,0	344.000,0	341.000
	Реализација	296.800,0	339.277,0	331.800,0	-
	% одступања реализације од плана	-1,6	-2,8	-3,5	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	14,3	-2,2	2,8
Пословни расходи	План	302.333,0	352.000,0	346.673,0	326.622
	Реализација	295.783,0	334.670,0	319.840,0	-
	% одступања реализације од плана	-2,2	-4,9	-7,7	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	13,1	-4,4	2,1
Пословни резултат	План	-655,0	-3.000,0	-2.673,0	14.378
	Реализација	1.017,0	4.607,0	11.960,0	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	353,0	159,6	20,2
Нето резултат	План	1.993,0	0,0	327,0	12.986
	Реализација	694,0	3.364,0	31.754,3	-
	% одступања реализације од плана	-65,2		9.610,8	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	384,7	843,9	-59,1
Број запослених на дан 31.12.	План	40,0	38,0	38,0	39,0
	Реализација	38,0	38,0	39,0	-
	% одступања реализације од плана	-5,0	0,0	2,6	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0,0	2,6	0,0
Просечна нето зарада	План	63.858,0	71.354,0	81.291,4	85.418,5
	Реализација	63.311,4	68.376,0	79.491,3	-
	% одступања реализације од плана	-0,9	-4,2	-2,2	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	8,0	16,3	7,5
Инвестиције	План	27.200,0	58.650,0	40.300,0	56.000,0
	Реализација	26.772,0	21.072,9	32.056,0	-
	% одступања реализације од плана	-1,6		-20,5	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-21,3	52,1	74,7

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	29.345	35.182	65.932	45.378
ROA	0,2	0,9	7,8	3,3
ROE	0,2	1,0	8,8	3,8
Оперативни новчани ток	26.786	67.898	43.256	27.736
Дуг / капитал	16	10,9	12,7	16,0
Ликвидност	196	222,7	310,5	194,9
% зарада у пословним приходима	18,1	16,8	20,5	22,5

у 000 динара

	Станje на дан 31.12.2018.	Станje на дан 31.12.2019.	Станje на дан 31.12.2020.	План 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

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Износ			
			Илан 31.03.2021.	Илан 30.06.2021.	Илан 30.09.2021.	Илан 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УВИСАНИ А НЕУЧИПЛЕН КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	264.082	274.794	301.129	292.164
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	141.538	151.000	170.935	165.870
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	38	1.000	935	870
013 и део 019	3. Гудвиљ	0006				
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007	141.500	150.000	170.000	165.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	120.550	121.800	128.200	124.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	76.000	78.000	82.100	79.000
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	44.550	43.800	46.100	45.300
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и виногодински 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. осам 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.994	1.994	1.994	1.994
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 предности расположиве за продаву	0027	1.976	1.976	1.976	1.976
и 43, део 044 и део 043, део 044 и део 043	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 045 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 предности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	0033	18	18	18	18
5	ІV. 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				
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. Остале дугорочна потраживања	0041				
288	ІV. ОДЛЮЖЕНА НОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	130.869	91.313	91.557	103.800
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20.000	20.000	20.000	20.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	20.000	20.000	20.000	20.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОВ	Износ			
			Илан 31.03.2021.	Илан 30.06.2021.	Илан 30.09.2021.	Илан 31.12.2021.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стапка средстава намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за запахе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА НО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60.000	40.000	40.000	50.000
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 – остале повезане правне лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	60.000	40.000	40.000	50.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.000	1.000	1.000	1.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ НО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.769	1.013	257	2.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остале краткорочне финансиске пласмани	0067	1.769	1.013	257	2.500
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	46.000	29.000	30.000	28.000
27	VIII. НОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.000	0	0	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	300	300	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	394.951	366.107	392.686	395.964
88	Б. БИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	339.359	329.543	355.776	341.206
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.573	263.573	263.573	263.573
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удељни друнгстава с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	263.573	263.573	263.573	263.573
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужни удељни	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остални основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ НО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ НО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ НО 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	97.114	65.970	92.203	77.633
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	97.114	64.647	64.647	64.647
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.323	27.556	12.986

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	IX. УЧЕНИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	21.328	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	21.328			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обновљавања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне 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 предности у периоду дужем од годину дана	0436				
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. ОДЛОЖЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.500	1.500	1.500	1.500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	54.092	35.064	35.410	53.258
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања напоменских продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
'3 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.000	5.000	14.000	36.000
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	31.000	5.000	14.000	36.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.042	28.014	20.360	17.208
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	2.000	1.000	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	394.951	366.107	392.686	395.964
89	Е. ВАНЕЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	101.277	178.684	250.635	341.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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				
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	101.277	178.684	250.635	341.000
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	101.277	178.684	250.635	341.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	122.755	177.528	218.867	326.622
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.100	4.200	6.900	8.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	89.670	107.395	117.835	187.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.585	39.133	53.932	76.822
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.700	5.400	8.100	10.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.500	15.000	22.500	30.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.200	6.400	9.600	12.800
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030		1.156	31.768	14.378
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031	21.478	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	2.000	3.000	4.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталних повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	25*	1.000	2.000	3.000	4.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	100	100	100

Група рачуна, рачун	Позиција	АОИ	ИЗНОС			
			Илан 01.01-31.03.2021.	Илан 01.01-30.06.2021.	Илан 01.01-30.09.2021.	Илан 01.01-31.12.2021.
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА НОВЕЗАНИМ 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 новеzanим правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕВИМ ЛИЦИМА)	1046	100	100	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕВИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	900	1.900	2.900	3.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1.000
58, осим и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	2.000	3.000	4.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1.556	32.418	15.278
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	21.328			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕНВАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕНВАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1.556	32.418	15.278
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	21.328			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			233	4.863	2.292
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		1.323	27.556	12.986
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	21.328			
	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. Умањсна (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ВОЗИЦИЈА	АОН	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	116.000	215.000	300.000	390.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	114.000	211.000	294.000	382.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.000	2.000	3.000	4.000
3. Остали приливи из редовног пословног	3004	1.000	2.000	3.000	4.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	126.264	225.264	270.264	362.264
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	99.725	176.729	202.280	266.738
2. Зараде, накнаде зарада и остати лични расходи	3007	17.585	39.133	53.932	76.822
3. Плаћене камате	3008	100	100	100	100
4. Порез на добитак	3009	5.604	2.802	4.203	11.207
5. Одливи по основу остатних јавних прихода	3010	3.250	6.500	9.750	13.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			29.736	27.736
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.264	10.264		
Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, недропресурса, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.000	19.000	58.000	58.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, недропресурса, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.000	19.000	58.000	58.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.000	19.000	58.000	58.000
В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	116.000	215.000	300.000	390.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128.264	244.264	328.264	420.264
В. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	12.264	29.264	28.264	30.264
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	58.264	58.264	58.264	58.264
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046				
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	46.000	29.000	30.000	28.000

СУБВЕНИЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године				
Приход	Платирано	Пренето из буџета	Реализовано (пролеће)	Неуршено
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

План за период 01.01-31.12.2021. 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*				
УКУПНО				

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

P.6 р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.068.900	36.645.470	9.321.000	22.227.000	31.046.100	40.402.950
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.700.000	51.109.442	13.000.000	31.000.000	43.300.000	56.350.000
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60.954.300	60.258.032	15.327.000	36.549.000	51.050.700	66.436.650
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	39	38	38	38	39
4.1.	- на неодређено време	37	38	37	37	37	38
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	2	1	2	3	2
7.	Накнаде по аутореским уговорима	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Број прималаца накнаде по аутореским уговорима*	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	400.000	200.000	100.000	200.000	300.000	300.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	1	2	3	3
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	2.002.320	1.989.727	621.000	1.242.000	1.863.000	2.484.000
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	1.000.000	900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	100.000	100.000	600.000	600.000	600.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	540.000		400.000	630.000	1.050.000	1.050.000
23.	Број прималаца отпремнине	2		2	3	4	4
24.	Јубиларне награде	1.231.579	1.329.395	0	354.750	354.750	354.750
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4		1	1	1
26.	Смеђтај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.600.000	2.800.000	2.500.000	2.800.000	3.100.000	3.500.000
28.	Стипендије	720.000	696.000	156.000	312.000	468.000	702.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020.
године**

Прилог 7.

Квалификационна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	8	8	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	CCC	19	19		
5	КВ	11	11		
6	НК				
7	НК				
УКУПНО		39	39	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	5	7
3	40 до 50	11	12
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	5	1
УКУПНО		39	39
Просечна старост		51,00	50,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	30	30	3	3
2	Женски	9	9		
УКУПНО		39	39	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	6	8
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	6	7
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	8	7
8	Преко 35	7	3
УКУПНО		39	39

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ олнива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ олнива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2020. године	39		Станje на дан 30.06.2021. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.21.02.2021.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07.20.08.2021	1
1	ПЕНЗИЈА	2	1	ПЕНЗИЈА	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.21.02.2021	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.20.08.2021	1
1	ЗАМЕНА	2	1	ЗАМЕНА	1
2	ОБУКА (ЗАМЕНА ПЕНЗИОНЕРА)	1	2		
	Станje на дан 31.03.2021. године	40		Станje на дан 30.09.2021. године	39
	Основ олнива/пријема кадрова	Број запослених		Основ олнива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2021. године	40		Станje на дан 30.09.2021. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.04.20.06.2021	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.21.12.2021	
1	ПЕНЗИЈА	1	1	највећи основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.20.06.2021			Пријем кадрова у периоду 01.10.21.12.2021	
1			1	највећи отпор	
2			2		
	Станje на дан 30.06.2021. године	39		Станje на дан 31.12.2021. године	39

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

Исплата 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	37	3.868.214	104.546	36	3.655.843	101.551	0			1	212.371	212.371
II	37	3.861.429	104.363	36	3.647.689	101.325	0			1	213.740	213.740
III	38	3.779.811	99.469	36	3.525.458	97.929	1	38.964	38.964	1	215.389	215.389
IV	38	3.907.924	102.840	36	3.623.889	100.664	1	69.838	69.838	1	214.197	214.197
V	38	3.666.348	96.483	36	3.382.104	93.947	1	69.802	69.802	1	214.442	214.442
VI	39	8.576.938	219.921	36	8.015.966	222.666	2	216.931	108.466	1	344.041	344.041
VII	39	3.669.983	94.102	36	3.314.114	92.059	2	139.895	69.948	1	215.974	215.974
VIII	39	3.635.124	93.208	36	3.270.813	90.856	2	148.336	74.168	1	215.975	215.975
IX	39	3.914.402	100.369	36	3.549.158	98.588	2	148.958	74.479	1	216.286	216.286
X	39	3.929.269	100.750	36	3.576.042	99.335	2	137.365	68.683	1	215.862	215.862
XI	39	4.100.000	105.128	36	3.733.000	103.694	2	150.000	75.000	1	217.000	217.000
XII	39	4.200.000	107.692	36	3.768.000	104.667	2	215.000	107.500	1	217.000	217.000
УКУПНО	461	51.109.442	1.328.873	432	47.062.076	1.307.280	17	1.335.089	756.847	12	2.712.277	2.712.277
ПРОСЕК	38	4.259.120	110.866	36	3.921.840	108.940	1	78.535	78.535	1	226.023	226.023

* исплата са просечном до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном статусу у децембру 2019. године

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

План 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	40	4.350.000	108.750	38	4.129.745	108.678	1	100.000	100.000	1	220.255	220.255
II	40	4.350.000	108.750	38	4.129.745	108.678	1	100.000	100.000	1	220.255	220.255
III	40	4.300.000	107.500	38	4.079.745	107.362	1	100.000	100.000	1	220.255	220.255
IV	40	4.350.000	108.750	38	4.122.036	108.475	1	103.500	103.500	1	227.964	227.964
V	40	4.300.000	107.500	38	4.072.036	107.159	1	103.500	103.500	1	227.964	227.964
VI	39	9.350.000	239.744	37	8.990.000	242.973	1	235.500	235.500	1	360.000	360.000
VII	39	4.000.000	102.564	37	3.772.036	101.947	1	103.500	103.500	1	227.964	227.964
VIII	39	4.000.000	102.564	37	3.770.896	101.916	1	103.500	103.500	1	229.104	229.104
IX	39	4.300.000	110.256	37	4.070.896	110.024	1	103.500	103.500	1	229.104	229.104
X	39	4.300.000	110.256	37	4.070.896	110.024	1	103.500	103.500	1	229.104	229.104
XI	39	4.350.000	111.538	37	4.120.896	111.376	1	103.500	103.500	1	229.104	229.104
XII	39	4.400.000	112.821	37	4.170.896	112.727	1	103.500	103.500	1	229.104	229.104
УКУПНО	473	56.350.000	1.430.994	449	53.499.823	1.431.337	12	1.363.500	1.363.500	12	2.850.177	2.850.177
ПРОСЕК	39	4.695.833	119.249	37	4.458.319	119.278	1	113.625	113.625	1	237.515	237.515

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

Планирана маса за зараде узвијана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада запослених	Број	Маса зарада	Просечна зарада запослених	Број	Маса зарада	Просечна зарада запослених	Број	Маса зарада	Просечна зарада запослених
I	40	5.128.650	128.216	38	4.868.969	128.131	1	117.900	117.900	1	259.681	259.681
II	40	5.128.650	128.216	38	4.868.969	128.131	1	117.900	117.900	1	259.681	259.681
III	40	5.069.700	126.743	38	4.810.019	126.579	1	117.900	117.900	1	259.681	259.681
IV	40	5.128.650	128.216	38	4.859.880	127.892	1	122.027	117.900	1	268.770	268.770
V	40	5.069.700	126.743	38	4.800.930	126.340	1	122.027	117.900	1	268.770	268.770
VI	39	11.023.650	282.658	37	10.599.210	286.465	1	277.655	117.900	1	424.440	424.440
VII	39	4.716.000	120.923	37	4.447.230	120.195	1	122.027	117.900	1	268.770	268.770
VIII	39	4.716.000	120.923	37	4.445.886	120.159	1	122.027	117.900	1	270.114	270.114
IX	39	5.069.700	129.992	37	4.799.586	129.719	1	122.027	117.900	1	270.114	270.114
X	39	5.069.700	129.992	37	4.799.586	129.719	1	122.027	117.900	1	270.114	270.114
XI	39	5.128.650	131.504	37	4.858.536	131.312	1	122.027	117.900	1	270.114	270.114
XII	39	5.187.600	133.015	37	4.917.486	132.905	1	122.027	117.900	1	270.114	270.114
УКУПНО	473	66.436.650	1.687.141	449	63.076.291	1.687.546	12	1.607.567	1.414.800	12	3.360.359	3.360.359
ПРОСЕК	39	5.536.388	140.595	37	140.482	140.482	1	133.964	117.900	1	280.030	280.030

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Запослени без пословодства	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Најнижа зарада	62.450	45.410	66.573	48.408
Највиша зарада	170.158	120.775	178.666	126.814
Најнижа зарада				
Највиша зарада	225.857	160.069	237.515	168.331

Просечна месечна зарада , која укључује регрес и топли оброк .
Пословодство чини директор .

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
II	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
III	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
IV	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
V	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
VI	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
VII	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
VIII	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
IX	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
X	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
XI	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
XII	105.456	35.152	35.152	2	131.652	43.884	43.884	2
УКУЛНО	1.265.472	421.824	421.824	24	1.579.824	526.608	526.608	24
ПРОСЕК	35.152	35.152	35.152	2	43.884	43.884	43.884	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
II	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
III	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
IV	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
V	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
VI	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
VII	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
VIII	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
IX	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
X	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
XI	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
XII	165.810	55.270	55.270	2	207.000	69.000	69.000	2
УКУЛНО	1.989.720	663.240	663.240	24	2.484.000	828.000	828.000	24
ПРОСЕК	55.270	55.270	55.270	2	69.000	69.000	69.000	2

Upsilon 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

У диплома



Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	Реализација (прочена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Набавка возила 2 ком.	3.548.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
2.	Резервни делови, материјал и опрема за мачинско одржавање	500.000	500.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000
3.	Резервни делови, материјал и опрема за електро одржавање	300.000	300.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000
4.	Алат и ситни инвентар	800.000	300.000	700.000	850.000	1.000.000
5.	Набавка рутера и картинаца даљинско очитавање црнаметара из топлотника	100.000	0	200.000	200.000	200.000
6.	Набавка материјала и радова на изградњи подизрачних водова у насељу "Орао"	0	0	500.000	500.000	500.000
7.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	300.000	200.000	300.000	500.000	500.000
8.	Набавка електричне енергије	8.800.000	4.095.000	5.005.000	5.915.000	9.100.000
9.	Природни гас	38.000.000	19.240.000	21.830.000	22.940.000	37.000.000
10.	Мазут	391.000	0	0	0	200.000
11.	Погонска горива (бензин, еуро дизел,)	1.300.000	675.000	900.000	1.200.000	1.500.000
12.	Канцеларијски материјал	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Топлотна енергија	166.798.000	65.660.000	79.660.000	87.780.000	140.000.000
14.	Спортска опрема РСИ	500.000	0	600.000	600.000	600.000
15.	Средства за хигијену	380.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16.	Храна и пиће - интерна репрезентација у оквиру предузећа	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
17.	ХТЗ опрема	751.000	980.000	980.000	980.000	980.000
18.	Набавка добара и услуга за унапређење рада диспетчерског центра, замена SCADE;	0	100.000	1.400.000	1.800.000	2.000.000
19.	Набавка предизолованих цеви и предизолованих елемента	200.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
20.	Набавка опреме и софтвера за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте у зградама	0	0	0	2.500.000	2.500.000
21.	Материјал за замену топловода код зелене зграде и код комуналног	0	0	730.000	730.000	730.000
22.	Набавка изменљивача топлоте	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Укупно добра:		223.218.000	100.337.500	129.480.000	145.707.500	218.060.000

Услуге

1	Грађевински радови на топлоноду и топлотним изворима	3.500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000
2	Издржава пењачница у пистамата	950.000	980.000	980.000	980.000	980.000
3	Набавка материјала и радова на изградњи-реконструкцији топлонода	20.000.000	0	32.500.000	34.800.000	34.800.000
4	Адаптацији - модернизација топлотних подсистема	4.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
5	Грађевински радови на енергетској санацији поседованог објекта Змај Јовина 26	2.800.000	0	980.000	980.000	980.000
6	Набавка лимарско - изолаторских радова	250.000	150.000	350.000	400.000	450.000
7	Хидре интроверзије по налогу инспекције	0	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Изградња топлонодних прикључака и топлотних подстанција „Јеврема Видрића 6“ и	0	0	0	4.200.000	4.200.000
9	Набавка добра и радова на постављању ограде са електронском рамном и надетреснице за паркинг испред фирме	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Замена прикључних топлонода за Основни суд, ТО, подземне лире код Луке Јелег	4.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Укупно услуге:		35.500.000	2.255.000	41.060.000	55.735.000	56.910.000

Радови

1	Услуге стручног надзора (електро и грађевински)	400.000	0	990.000	990.000	990.000
2	Услуге пројектовања	800.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
2	Оверакање мерили топлоте	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	Баждарење (оверакање мерне опреме)	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Баждарење вентиле сигурности	100.000	0	150.000	150.000	150.000
5	Редован спољашњи преглед опреме под притиском	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Сервис горнионика и котловске аутоматике	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	Сервис стабилизе инсталације за детекцију пунеца гаса	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Сервис пумпи и електромотора	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Одржавање мерно-регулационе опреме и софтвера по подстаницима и котларницама	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Чинење котлони и димњака	200.000	0	220.000	220.000	220.000
11	Поправка шамотне изолације на котловима	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	Мерење емисије вететних материја у димним гасовима	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13	Сервис хиграната и противпожарних апарат	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	Ремонт изменјивача топлоте	0	0	250.000	250.000	250.000
15	Ремонт арматуре	0	0	800.000	800.000	800.000
16	Ултразвучно мерење дебљине зида топловода	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Мерење електричне и громобранске инсталације	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Услуге пројектовања	500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	Одржавање возила	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Осигурување	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Услуге репрезентације -Угост.објекти	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Трошкови ревизије	300.000	150.000	300.000	300.000	300.000
23	Услуге заштите на раду	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
24	Услуге у вези са семинарима	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
25	Стручно образовање	0	50.000	100.000	150.000	200.000
26	Услуге хотела РСИ	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	Услуге мобилне телефоније	500.000	140.000	280.000	420.000	560.000
28	Фиксна телефонија и АДСЛ	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
29	Услуге преноса података рутерн Подстанице котларнице	500.000	160.000	320.000	480.000	600.000
30	Услуге штампања	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
31	Услуге одржавања фотокопир уређаја и штампача	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
32	Услуге агенција	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
33	Услуге израде плана заштоте и спасавања у напредним ситуацијама	0	480.000	480.000	480.000	480.000
34	Услуге израде процене ризика од катастрофа	0	480.000	480.000	480.000	480.000
35	Услуге осигурувања	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

Укупно радови: 10.560.000 6.077.500 15.405.000 17.472.500 19.500.000

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	269.278.000	108.670.000	185.945.000	218.915.000	294.470.000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ИЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршења пројекта	Укупна временост пројекта	Реализована заслужно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Илан 2021. година		Илан 2022. година	Илан 01.01. 31.12.2021.	Илан 01.01. 30.06.2021.	
								Илан 01.01. 31.03.2021.	Илан 01.01. 30.06.2021.				
1	Изградња приклучних топловода и топлотних подстанци	2.020			4.500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	4.200	200	2.000	4.200	4.200	10.000	
2	Реконструкција / алатација топловола	2006.			88.305	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	Укупно:	4.200	200	2.000	4.200	4.200	10.000
3	Алатација - модернизација топлотних подстанци - пумник станица	2.007	2.025	92.000	87.193	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	Укупно:	39.300	1.500	15.000	39.300	39.300	20.000
4	Набавка добра и услуге за даљинско снагавање индивидуалних мерила топлоте	2.020				Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	Укупно:	5.000	0	0	5.000	5.000	20.000
5	Набавка добра и услуге за унапређење рада диспетчерског центра					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	Укупно:	2.500	0	0	2.500	2.500	5.000
6	Набавка добра и радова на постављању ограде са рампом и надстрепнице за паркинг					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	Укупно:	2.000	0	1.000	2.000	2.000	3.000
7	Реконструкција радионице "Севан Сремад"					Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контракта) Остали	Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000	5.000
Укупно инвестиције								56.000	1.700	18.000	56.000	56.000	40.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	У динарима		
				План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500
3.	Хуманитарне активности	144.000	144.000	36.000	72.000	108.000
4.	Спортске активности	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000
5.	Репрезентација	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000
7.	Остalo	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000