

Образац ЕД 2

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НИСКОГРАДЊА“, Међај 19
Број: 01-9/1-1
Датум- 28.01.2022.год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.-31.12.2021. године

Прилози:Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.-31.12.2021.године уз прилоге


ДИРЕКТОР
СНЕЖАНА МИЛУТИНОВИЋ



ЖКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-9/1-1
Датум: 24.01.2022 год.
Ужице

На основу члана 46. став 1. тачка 22. Статута ЖКП "Нискоградња" Ужице, Надзорни одбор, на 1. седници, одржаној дана 24.01.2022.године, донео је следећу:

ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЖКП "Нискоградња" Ужице за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.


НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник НО
Наташа Миловић Стефановић
Миловић

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
НИСКОГРАДЊА**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2021.

Ужице, јануар 2022.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА

I Основни статусни подаци

Пословно име: ЈКП „НИСКОГРАДЊА „

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број: 07221436

ПИБ: 100597962

ЛББК: 81166

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: град Ужице

Делатности предузећа утврђене су Одлуком о измени и допуни Одлуке о организовању ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 023-16/11 од 14.04.2011. године и Одлуком о измени Статута ЈКП „Нискоградња“ Ужице број 01-11/22-4 усклађених са Законом о класификацији делатности и регистру јединице разврставања.

Претежна делатност предузећа је изградња путева и аутопутева.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Предузеће послује у правној форми „Јавно предузеће“. Град Ужице је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Програм пословања за 2021. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора број 01-109-1 од 01.12.2020. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласност Решењем број 01-10/1 од 01.12.2020. године .

II Образложење пословања за период 01.01-31.12. 2021.

Предузеће је у посматраном периоду реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања за 2021. годину.

У току периода 01.01-31.12. 2021. године ЈКП Нискоградња, обављала је своје активности на:

- зимском одржавању путева и улица,
- летњем одржавању путева и улица.

Пословне активности реализоване су на територији града Ужица.

Крајем 2020. године предузеће се задужило код пословне банке а средства по основу кредита од 9.000.000 динара су опредељена за набавку опреме у 2021– утоваривача и мини багера. Прва рата кредита је доспела 31. децембра на плаћање. Такође, на располагању предузећу је дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу до 5.000.000,00 динара.

Основни циљ овог комуналног предузећа јесте да одржи континуитет комуналне услуге, а уједно је усагласи са услугама и радовима које реализује на тржишту. ЈКП „Нискоградња“, има „заокружен“, процес производње у смислу, производња камених агрегата, бетона и асфалта, као и механичарску радионицу. Механизација и опрема са којом предузеће располаже је дотрајала, тако да најбитније улагање, а у циљу квалитетног и благовременог обављања комуналне делатности која је предузећу поверена од стране оснивача, јесте обнављање механизације и постројења. Такође, процес производње и пружања услуга умногоне зависи од квалитетно оспособљене радне снаге али и одговарајућег броја извршилаца.

Индикатори производње 01.01.2021.-31.12.2021.

Циљ/производ услуга	2020. остварено	2021. план	Q1	Q2	Q3	Q4
			Реализација у 2021. по кварталима			
Асфалтна маса	22.000 т	22.500т	3375 т	7.875т	18.000т	22.500т
Бетони	1.600м3	1.600м3	240м3	560м3	1.200м3	1.600м3
Камени материјали	24.000м3	25.000м3	3.750м3	8.750м3	20.000м3	25.000м3
Одржавање	80.697 м2	80.000м2	12.000м2	28.220м2	64.000м2	80.000м2
Изградња путева и улица	77.819 м2	80.000м2	12.000м2	27.950м2	61.500м2	80.000м2
Физичка и правна лица	12.000 м2	13.000м2	1.950м2	4.620м2	11.200м2	13.000м2

Руководство предузећа на свим нивоима, у свим организационим јединицама је у обавези да реагује на уочене или потенцијалне ризике ради њиховог ублажавања.

Начин утврђивања, надлежности, одговорности и поступака дефинисан је процедуром, и то:

- Утврђивање потребе за спровођење процене ризика
- Издавање налога за процену ризика
- Идентификацију ризика
- Процену ризика
- Реаговање на ризик
- Праћење и извештавање о управљању ризиком

Имајући у виду да се окружење у којем предузеће послује непрестано мења, руководиоци организационих јединица, спроводе редовне активности праћења и извештавања о ризицима. Тим активностима се процењују ефикасности управљања ризицима и потреба додатних мера ублажавања ризика.

Неки од најзначајнијих ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање су: недовољан број запослених, неисправност опреме, недостатак материјала и сировина, неажурна евиденција дужника, неконтролисање рокова плаћања и израда прегледа дуговања по валути са погрешним подацима, непотпуни подаци о трошковима за испоручене производе или услуге од стране добављача. Специфичност наше делатности такође укључује и климатске услове као један од значајних ризика како по вероватноћи тако и по ефекту на пословање. Из тог разлога је веома значајно планирање и организовање пословања у различитим временским условима како летњим тако и у зимским условима.

1.Биланс успеха

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода и расхода у датом периоду приказан је у наредној табели.

За период 01.01-31.12.2021.

у динарима

р.бр.	Позиција	план	реализација	индекс реал./план.
I	Укупни приходи(1+2+3)	361.000.000	439.085.000	121
1	Пословни приходи	359.000.000	437.544.000	121
2	Финансијски приходи	500.000	778.000	155
3	Остали приходи	1.500.000	709.000	47
II	Укупни расходи (1+2+3)	358.574.000	423.715.000	118
1	Пословни расходи	356.274.000	422.449.000	118
2	Финансијски расходи	1.000.000	289.000	28
3	Остали расходи	1.300.000	609.000	46
I-II	Резултат пре опорезивања	2.426.000	15.393.000	634

Укупни приходи за период 01.01. 2021. до 31.12.2021.године износе 439.085.000 динара тако да у односу на планиране приходе од 361.000.000 динара индекс реализације износи 121 процента.

Пословни приходи на дан 31.12.2021. године реализовани су у износу од 437.544.000 динара и индекс реализације је у односу на план је 121.

Структуру пословних прихода чине приходи од комуналних услуга(одржавање и реконструкција путева и улица и зимско одржавање и чишћење), приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и они показују раст у овом периоду због раста обима пословних активности и пружених услуга.

Финансијски приходи за посматрани период износе 778.000 динара и имамо индекс реализације од 155, а разлог јесте повећање осталих финансијских прихода насталих по

основу узетог кредита(плаћање накнада и подстицаја кроз подршку подобних пројеката од стране ЕБРД-а).

Остали приходи за посматрани период исказани су у износу од 709.000 динара и индекс реализације износи 47 . Ови приходи су у највећем проценту исказани по основу наплаћених индиректно отписаних потраживања од купаца, и по основу наплате штете од правних и физичких лица, који у овом периоду нису наплаћени у износу у коме су планирани.

Укупни расходи за 12 месеца 2021. године износе 423.715.000 динара тако да у односу на планиране расходе од 358.574.000 динара индекс реализације је 118 и као такав прати раст укупних прихода.

Пословни расходи износе 422.449.000 динара и индекс реализације износи 118 . Пословни расходи састоје се од: трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова који су у овом периоду нижи од планираних. Раст пословних расхода прати раст пословних прихода.

Трошкови зарада и трошкови производних услуга реализовани су у складу са планом.

Трошкови амортизације реализовани су у складу са важећим прописима.

Финансијски расходи на дан посматрања исказани су у износу од 289.000 динара и индекс реализације је 28 . Финансијски расходи односе се на обрачун затезних камата од стране добављача за неизвршавање доспелих обавеза у року, као и камате за коришћење кредита банке . Обавезе према добављачима у посматраном периоду извршаване су у складу са уговореним роковима плаћања и стога имамо и мањи индекс од планираног.

Остали расходи показују индекс реализације од 46 и односе се на: обезвређивање потраживања од купаца која су старија од годину дана а за која се по Закону о рачуноводству врши исправка вредности на основу процене наплативости потраживања, као и трошкове накнаде штете трећим лицима на основу осигурања од одговорности из делатности.

Остварени резултат за дати период је добит у износу од динара 15.393.000 динара.

2.Биланс стања

За период 01.01-31.12.2021.

у динарима

р.б	Позиција	План	Реализац.	Индекс Реал./пл ан.
	Укупна актива (1+2+3)	125.731.000	203.627.000	161
1.	Уписан а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	71.425.000	77.217.000	108
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	16.515.000	24.609.000	149
3.	Краткорочна потраживања , новчана средства и авр(класа 2)	37.791.000	101.801.000	269
	Укупна пасива (1+2)	125.731.000	203.627.000	161
1.	Капитал (класа3)	73.473.000	117.608.000	160
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и ПБР.	52.258.000	86.019.000	164

Пословна имовина на дан 31.12.2021. године исказана је у износу од 203.627.000 динара тако да у односу на планирану имовину индекс реализације износи 161.

Пословну имовину чине:

-стална имовина(нематеријална имовина, некретнине,постројења, опрема и дугорочни финансијски пласмани) реализована у износу од 77.217.000 динара, планирани износ је 71.425.000 динара, индекс реализације 108 ;

-обртна имовина,(залихе,краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења) реализована у износу 126.410.000 динара, планирани износ је 54.306.000 динара са индексом реализације 232. Раст индекса образлажемо растом потраживања од купаца, растом вредности залиха а све то због раста пословних активности и захтева како оснивача тако и тржишта.

Индекс реализације залиха материјала,резервних делова,алата и плаћених аванса за залихе и услуге је 149 . Разлог повећања реализације у односу на план је набавка материјала за производњу и потребе градилишта у растућим потребама које долазе са повећаним обим пословних активности.

Индекс реализације за краткорочна потраживања,новчана средства и АВР је 269. На крају посматраног периода остварен је прилив новчаних средстава по

основу краткорочних потраживања од купаца (прилив новчаних средстава од Града Ужица за испостављене ситуације за одржавање и реконструкцију путева и улица).

Укупна пасива предузећа на дан. године исказана је у износу од 203.627.000 динара тако да у односу на планирану индекс реализације износи 161.

Капитал је реализован у износу од 117.608.000 динара а план је 73.473.000 динара где долазимо до индекса реализације од 160. Раст је резултат оствареног резултата тј. нераспоређеног добитка из претходних. година и нераспоређеног добитка текуће године.

Дугорочна резервисања, обавезе и ПВР реализоване су у износу од 86.019.000 динара , индекс реализације је 164. Повећан обим посла и набавка материјала за редовно пословање условила је и повећање краткорочних обавеза тј. повећање обавеза према добављачима што је последично условило и раст индекса реализације.

3.Извештај о новчаним токовима

За период 01.01-31.12.2021.

у динарима

р.бр	Позиција	План	Реализација	Индекс- Реал./пла
1 .	Прилив готовине из пословних активности	326.000.000	343.197.000	105
2 .	Одлив готовине из пословних активности	319.683.000	319.683.000	100
3.	Прилив готовине из активности инвестирања	/	/	/
4.	Одлив готовине из активности инвестирања	4.000.000	8.285.000	207
5.	Приливи готовине из активности финансирања	/	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	2.340.000	2.340.000	100

р.бр	Позиција	План	Реализација	Индекс- Реал./пла
7.	Готовина на почетку обрачунског периода	4.121.000	8.486.000	205
8.	Готовина на крају обрачунског периода	4.098.000	25.459.000	621

Приливи и одливи готовине у складу су са планираним, одступање се јавља код прилива готовине од пословних активности. У овом периоду је дошло до наплата потраживања из ранијих периода у знатно већем обиму тачније наплата ситуација од Града Ужица тј ситуација одржавања, које су и највећи проценат реализације из пословних активности .

Готовина на крају обрачунског периода износи 25.459.000 динара и у односу на планирану показује индекс 621 из горе поменутих разлога везаних за приливе по основу пословних активности.

4. Трошкови запослених

За период 01.01-31.12.2021.

у динарима

Редни бр.	позиција	план	реализација	Индекс Реал./план.
1.	Маса бруто 2	115.023.000	115.410.953	100
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	750.000	748.350	99
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.636.322	90
6.	Дневнице на службеном путу	200.000	188.385	94

7.	Отпремнина за одлазак у пензију		289.906	
8.	Помоћ радницима и породици радника	6.000.000	6.000.000	100
9..	Стипендије	400.000	288.427	72

Трошкови зарада, накнаде зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01-31.12.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су и исплаћене према Решењу Скупштине Града Ужица о висини месечне накнаде. Индекс реализације у односу на план износи 99 .

Превоз запослених на посао и са посла исплаћује се у складу са законским прописима и општим актима предузећа, индекс реализације у односу на план износи 90.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћују се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 94 .

Помоћ радницима у зависности од потреба запослених реализована је у складу са законским прописима и Општим актима предузећа, реализација за 12 месеца показује поклапање са планом.

5. Динамика запослених

Укупан број запослених у ЈКП“Нискоградња“ на дан 31.12.2021. је 119 запослених .На неодређено време ангажовано је 95 запослена а на одређено запослених 24. Планирани број запослених за овај период је 120 запослена.

6. Кретање цена

Цене производа и услуга нису се мењале у току посматраног периода и крећу се у висини важећих и усвојених ценовника.

7. Субвенције и остали приходи из буџета

Планом нису предвиђене па нема ни реализације субвенција као ни осталих прихода из буџета

8. Средства за посебне намене

За период 01.01-31.12.2021.

у динарима

<i>Р.бр.</i>	<i>Позиција</i>	<i>план</i>	<i>реализација</i>	<i>Индекс Реал./план</i>
<i>1.</i>	<i>Донације</i>	<i>200.000</i>	<i>103.308</i>	<i>51</i>
<i>2.</i>	<i>Репрезентација</i>	<i>400.000</i>	<i>400.508</i>	<i>100</i>
<i>3.</i>	<i>Реклама и пропаганда</i>	<i>100.000</i>	<i>99.900</i>	<i>100</i>

За хуманитарне активности исплаћена су средства за помоћ удружењима и суграђанима у оквиру хуманитарних активности и здравственим службама у оквиру здравствене заштите за време ванредног стања у Републици Србији поводом епидемије вируса Covid 19.

Индекс реализације у односу на план за трошкове репрезентације износи 100 .

Средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима и индекс реализације у односу на план је 100 .

9. Извештај о инвестицијама

У посматраном периоду су набављена основна средства и извршена су улагања на нашем постројењу тј. асфалтно-бетонској бази.појединачне инвестиције су наведене у табели Извештај о инвестиција.

10. Кредитна задуженост

Предузеће по потреби користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну у износу од 5.000.000,00 динара. Такође, предузеће се додатно задужило у износу од 9.000.000,00 динара за набавку опреме-утоваривача и мини багера у 2020. где прва рата отплате кредита доспела 31.12.2021. године.

11. Нето добит

У периоду од 01.01.2021.-31.12.2021. добит пре опорезивања износи 15.393.000 динара. У односу на план можемо рећи да је резултат задовољавајуће премашен када се узме у обзир стање на тржишту, раст цена сировина, недовољан број запослених у односу на обиме ангажовања као и исплата помоћи запосленима која је исплаћена доста раније у односу на првобитан план исплате. Добит из 2020. године је искоришћена за набавку опреме у 2021., а 1% од исказане добити по Одлуци биће уплаћена у буџет.

III Закључна разматрања и напомене

У посматраном периоду 01.01.2021. – 31.12.2021. предузеће је остварило добит у износу од 15.393.000 динара. Из извештаја о пословању може се закључити да нема поремећаја у пословању Јавног предузећа Нискоградња у посматраном периоду.

Због повећања цена камених агрегата као и нафте и нафтних деривата на тржишту, који битно утичу на калкулацију цена производа и услуга, у наредном периоду биће неопходно стално праћење цена наведених инпута. Као што смо претходно и навели, цене производа и услуга нису мењане. По прегледу у табели планирани и оставарени циљеви пословања на страни 5. овог обрасца, можемо закључити да се за 12 месеци реализовало приближно 100% од планираних циљева везаних за производњу и услуге.

Директор
Дипл.ек. Снежана Милутиновић



Прилози – обрасци:

НАПОМЕНА: Обрасци су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 36/16 од 08.04.2016. године. Све измене и допуне прате се на сајту надлежног министарства.

Обрасци овог правилника су :

Образац 1. Биланс успеха 01.01. до 31.12.2021 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.12.2021 датума за који се период доноси);

Образац 2. Трошкови запослених;

Образац 3. Динамика запослених;

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Образац 6. Донације

Образац 7. Нето добит

Образац 8. Кредитна задуженост;

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава- текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви и сл.);

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

1 - сопствена средства;

2 - удружена средства;

3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период за који се доноси квартални извештај.

Образац 12 . Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања

Обрасци овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

1) од 1. јануара до 31. марта;

2) од 1. јануара до 30. јуна;

3) од 1. јануара до 30. септембра;

4) од 1. јануара до 31. децембра.

.

БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2021._ Текућа година	период 31.12.2021.		Индекс период д.д.м.г./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	358991	359000	359,000	437,544	122
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	295				
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	295				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕГОВОРЉИВАХ И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	358655	359000	359,000	437,503	122
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	358655	359000	359,000	437,503	122
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	41			41	
	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	333072	356274	356,274	422,449	119
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	100406	100000	100,000	131,000	131
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31457	45500	45,500	50,070	110
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	120585	127823	127,823	128,282	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	69683	68750	68,750	99,861	145
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3660	5000	5,000	5,789	116
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7281	9201	9,201	7,447	81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	25919	2726	2,726	15,095	554
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 - 1039)	1032	34	500	500	778	156
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				705	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34			73	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	52	1000	1,000	289	29
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	52	1000	1,000	289	29
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				489	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	18	500	500		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	468			54	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				368	
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3829	1500	1,500	709	47
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2289	1300	1,300	609	47
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	27909	2426	2,426	15,370	634
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	III. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				23	
59-69	II. 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	1510	2426	2,426	15,393	635
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	27909				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	27909		2,426	15,393	635
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум

М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020_	Планирано стање на дан 31.12.2021	31.12.2021.		Индекс период 31.12.2021/ програм
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	71682	71425	71425	77217	108
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	201	70	70	208	297
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	201	70	70	208	297
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +		68817	71097	71097	74410	105
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2224	2298	2298	2150	94
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5314	5200	5200	9117	175
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	61279	63599	63599	63143	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	024	2664	258	258	2599	1007
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2664	258	258	2599	1007
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	103199	54306	54306	126410	233
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21772	16515	16515	24609	149
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21385	16005	16005	24190	151
11	2. Неовршена произвођа и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	387	510	510	419	82
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47941	22277	22277	59412	267
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	47941	22277	22277	59412	267
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1593	11067	11067	9113	82
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	99				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	99				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	14810	4098	4098	25459	621
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	16568			7310	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	416	349	349	507	145
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	174881	125731	125731	203627	162
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072				30487	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	98860	73473	73473	117608	160
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36035	35430	35430	36035	102
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Увози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	35430	35430	35430	35430	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	605	605	605	605	100
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	62825	37438	37438	81573	218
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	34916			66180	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27909	37438	37438	15393	41
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7950	9253	9253	16821	182
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	973			9513	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	973			9513	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	6977	9253	9253	7308	79
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	6977	9253	9253	7308	79
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1579	1473	1473	1569	107
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	66492	37485	37485	67629	180
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	331	1355	1355		
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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	331	1355	1355		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	517	1226	1226	1142	93
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50760	22901	22901	49835	218
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	50760	22901	22901	49835	218
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9967	11992	11992	10874	91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1274	1274	5662	444
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4917			116	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		2784	2784		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	174881	125731	125731	203627	162
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				30487	

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. Године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021._ Текућа година	у 000 динара		Индекс период датум/г/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	318000	326000	326000	343197	105
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318000	326000	326000	343197	105
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	313300	319683	319683	319683	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	187000	187000	187000	187000	100
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	118640	127823	127823	127823	100
9	3. Плаћене камате	3008	100	100	100	100	100
10	4. Порез на добитак	3009	760	760	760	760	100
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6800	4000	4000	4000	100
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4700	6317	6317	23514	372
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27231	4000	4000	8825	221
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27231	4000	4000	8825	221
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	27231	4000	4000	8825	221
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2340	2340	2340	100
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2340	2340	2340	100
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	238500	326000	326000	343197	105
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	261031	326023	326023	326023	100
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				17174	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22531	23	23		100
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27012	4121	4121	8285	201
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4481	4098	4098	25459	621

Датум

МП

Опшашћено лице _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020._. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021._. Текућа година	период 31.12.2021.		Индекс период д.д.м.гг/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66529361	81229243	81229243	71704264	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	91683284	98459688	98459688	98736433	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	106961561	115023000	115023000	115410953	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	120	120	119	99
4.1.	- на неодређено време	98	97	97	95	98
4.2.	- на одређено време	22	23	23	24	104
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	663857	750000	750000	748350	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3753998	4000000	4000000	3636322	91
20	Дневнице на службеном путу	76293	200000	200000	188385	94
21	Накнаде трошкова на службеном путу □					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	838952			289906	
23	Број прималаца	3			1	
24	Јубиларне награде	770991	950000	950000	1190629	125
25	Број прималаца	11	16	16	15	93
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6823059	6000000	6000000	6000000	100
28	Стипендије	299675	400000	400000	288427	72
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2021. године*	96	22
1.	Одлив кадрова	1	
2.	навести основ	одлазак у пензију	
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		2
7.	навести основ		замена запослених на боловању
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	95	24

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Ломљени камен	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6	1290.6		
2.	Камена јаловина	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501		
3.	Кам. агр. фрак.0-62.5 – тампон	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522	1522		
4.	Отпунани материјал	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580		
5.	МБ-15	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900		
6.	МБ-20	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400		
7.	МБ-20 без фракције 15-30	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700		
8.	МБ-25	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850	6850		
9.	МБ-25 без фракције 15-30МБ-25	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200		
10.	МБ-30	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250	7250		
11.	МБ-30 без фракције 15-30	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550		
12.	МБ-35	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700	7700		
13.	МБ-35 без фракције 15-30	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950	7950		
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

СУБВЕНЦИЈЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2020__. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период дд.мм.гг.	Индекс период дд.мм.гг/ план текућа година
1.	Планирано				
2.	Уговорено				
3.	Повучено				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020_. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021_. Текућа година	период 31.12.2021.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	180100	200000	200000	103.308	51
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	369466	400000	400000	400.508	100
6.	Реклама и пропаганда	78800	100000	100000	99900	100
7.	Остало					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	31.264.214,27	2020	310.283,88		31.12.2020.			310.283,88
2021	15.393.000,00	201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година²текућа година³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

М.П.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	кредит за набавку	динар	не	6.660.000	6.660.000	2020	4 године	12 месеци	31.12.2021.	4%	12	2.250.000	90.000	6.660.000	6.660.000
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					6.660.000							2.250.000	90000		6.660.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне					6.660.000										6.660.000

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеза		4.500.000
	068	Девизни рачуни			
	068	Чекови грађана			
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		25.459.000
	068	Девизни рачуни			
	068	Чекови грађана			
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачуни			
	068	Девизни рачуни			
	068	Чекови грађана			
	Укупно у динарима				
	068	Текући рачуни			
	068	Девизни рачуни			
	068	Чекови грађана			
	Укупно у динарима				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

м.п.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Теретно возило Ман ,теретно возило Мерцедес	1	2021	2021	9,000	
2	Утоваривач	1	2021	2021	6,000	
3	Багер мини и Багер гусеничар	1	2021	2021	4,000	
4	Камион кипер	1	2021	2021	700	
5	Трактор и прикључно возило	1	2021	2021	350	
6	Камион двоосовинац	1	2021	2021	3,000	
7	Инвестиционо улагање на постројењу	1	2021	2021	2,775	
8	Хидраулични чекић	1	2021	2021	400	
Укупно:					26,175	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Теретно возило Ман ,теретно возило Мерцедес										9,000
2	Утоваривач										6,000
3	Багер мини и Багер гусеничар										4,000
4	Камион кипер										700
5	Трактор и прикључно возило										350
6	Камион двоосовинац										3,000
7	Инвестиционо улагање на постројењу										2,775
8	Хидраулични чекић										400
Укупно:		0			0	0	0	0	0		26,175

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

							0				

Овлашћено лд

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	2,599
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116		0	2,599
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	0	0	0
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	9,113
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			9,113

Датум: .

Овлашћено лице

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 12. 20 21 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП НИСКОГРАДЊА	361,000	439,085	358,574	423,715	2,426	15,393
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	361,000	439,085	358,574	423,715	2,426	15,393

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021 ¹
1	ЈКП НИСКОГРАДЊА	120	119	98,459	98,736	нема	нема	6,660
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	120	119	98,459	98,736			6,660

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода