



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-191/21

Датум: _____ 2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужица са финансијским планом за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-7/1 од 30.11.2021.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 17.12.2021.године, разматрало Програм пословања ЈКП „Нискоградња“ Ужице са финансијским планом за 2022. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

ЈКП "НИСКОГРАДЊА"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-7/1
Датум: 30.11.2021.год.
Ужице

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012) и члана 46.став 1. тачка 2. Статута ЈКП "Нискоградња" бр.01-9/10 од 31.10.2016.године, Надзорни одбор предузећа, доноси

ОДЛУКУ (1)

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Нискоградња" Ужице за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Наташа Миловић Стефановић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НИСКОГРАДЊА"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
за 2022. годину**

Назив предузећа: ЈКП „НИСКОГРАДЊА,,

Адреса: Међај 19, 31000 Ужице

Контакт телефон: 031/513-054

Е-mail: niskoue@niskogradnja.co.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 4211-изградња путева и аутопутева

Матични број:07221436

ПИБ:100597962

ЈББК: 81166

Надлежно министарство: Министарство финансија и привреде

**Ужице,
децембар 2021.године**

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа 3.стр
- 1.2. Мисија, визија, циљеви 3.стр
- 1.3. Правни оквир 4.стр.
- 1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развој 5.стр
- 1.5. Организациона шема јавног предузећа 6.стр.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ 7.стр.

- 2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години 7.стр.
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2021.годину стр.8.
- 2.3. Анализа остварених индикатора пословања стр.12.
- 2.4. Разлози одступања у односу на планиране вредности 12.стр
- 2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 12.стр.
- 2.6. Активности у области корпоративног управљања 12.стр.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 13.стр.

- 3.1. Циљеви 13.стр.
- 3.2. Активности потребне за достизање циљева 13.стр.
- 3.3. Анализа тржишта и ризици у пословању 13.стр.
- 3.4. Анализа планираних индикатора пословања за 2022. Годину 14.стр.
- 3.5. План корпоративног управљања 14.стр.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ 14.стр.

- 4.1. Планирани приходи за 2022. годину 14.стр.
- 4.2. Планирани расходи за 2022. годину 15.стр.
- 4.3. Финансијски резултат за 2022. годину 21.стр.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 21.стр.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 21 .стр.

- 6.1. Трошкови запослених 21.стр.
- 6.2. Структура запослених и динамика запошљавања 22.стр
- 6.3. Планирана средства за зараде и накнаде Надзорном одбору 22.стр.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 23.стр.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 23.стр.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 23.стр.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 24.стр.

11. ПРИЛОЗИ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа

Решењем бр. 01-9523 од 26.09.1963.године, Скупштина општине Ужице основала је "Дирекцију за путеве и улице" Скупштине општине Титово Ужице, као самосталну установу.

Од тада па до данас предузеће је у складу са важећим Законским прописима мењало називе, а увек је обављало делатност од општег интереса.

Одлуком бр. 01-604/03 од 13.12.1973.године, предузеће постаје Комунално предузеће за путеве и улице "Нискоградња" - Т. Ужице, да би 1978.године се пререгистровало и добило назив Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња".

Одлуком 01 бр. 03-26/89 од 21. 12.1989.године, организује се Комунална радна организација за путеве и улице "Нискоградња" као Јавно комунално предузеће и наведеним оснивачким актом Скупштине општине Ужице, добија назив : Јавно комунално предузеће "Нискоградња" под којим послује и данас.

Како је Скупштина општине Ужице оснивач овога предузећа то је иста и донела нови оснивачки акт 01 бр. 023-8-1/05 од 31.03.2005.године, на основу кога је донет Статут Јавног комуналног предузећа „Нискоградња“, и на основу кога су утврђене све делатности предузећа, права и обавезе и одговорности предузећа и оснивача, органи јавног предузећа и њихове надлежности.

Делатности предузећа су утврђене 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 јединици 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%.

1.2 Мисија, визија, циљеви

ЈКП "Нискоградња" основано је и послује ради обезбеђивања трајног одржавања улица и путева на територији града, као делатности од општег друштвеног интереса. Стално побољшање квалитета ове комуналне услуге , као и изведених радова , квалитета производа, задовољавају потребе оснивача ,а на тај начин доприносе и побољшању квалитета живота суграђана.

Основни циљ предузећа је да ефикасно обавља делатност која му је поверена од стране оснивача, а то је попрака постојећих улица и локалних путева и чишћење снега са коловоза на градским улицама и локалним путевима.

Ниво прихода који предузеће остварује по основу комуналне делатности, није довољан да подмири релативно фиксне, као и друге трошкове, па је неопходно да део прихода обезбеди и на тржишту, као и да смањи трошкове у самој производњи.

За пословање предузећа на слободном тржишту, а самим тим обезбеђење сопственог развоја, потребно је обнављање механизације и оспособљавање постојеће како механизације тако и опреме. Планирана је набавка машина и камиона из сопствених средстава. На тај начин ће се омогућити континуирана услуга као и извођење радова.

Тежимо да останемо предузеће које поставља стандарде у овој области пословања, и тиме обезбедимо конкурентност на тржишту, како на територији града тако и ван ње.

1.3 Правни оквир

Предузеће у свом пословању примењује следеће законске, подзаконске и интерне акте:

- Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 125/04, 36/11,5/15)
- Закон о комуналним делатностима (Сл.Гласник РС 88/11)
- Закон о јавним предузећима (Сл.Гласник РС 15/16)
- Закон о Буџетском систему(Сл.Гласник РС 103/15)
- Закон о раду (Сл.Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15)
- Закон о рачуноводству(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о ревизији(Сл.Гласник РС 62/2013)
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гласник РС 84/2004,084/04,61/05,61/07,93/12,108/13,6/14,68/14,142/14,5/15,83/15,5/16,108/16,7/17)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС 116/14)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.Гласник РС68/15)
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору(Сл.Гласник РС 68/15)
- Закон о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС 72/2009,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14)
- Закон о јавним путевима (Сл.Гласник РС 101/2005,123/07,101/11,93/12,104/13)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС 41/0229,53/10,101/11,32/13,55/14,96/15,9/16)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гласник РС 101/2005,91/15)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гласник РС 34/2003, 64/04,84/04,85/05,101/05,63/06,5/09,107/09,101/10,93/12,62/13,108/13,75/14,142/14)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.Гласник РС 84/2004, 61/05, 62/06,5/09,52/11,101/11,7/12,8/13,47/13,108/13,6/14,57/14,68/14,5/15,112/15,5/16,7/17)
- Закон о рударству и геолошким истраживањима (Текст прописа)
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС 135/2004,36/09,72/09,43/11,14/16)
- Закон о заштити узбуњивача (Сл.Гласник РС 128/2014)

Предузеће је донело и примењује све подзаконске акте, на које наведени закони обавезују.

- Одлука о усклађивању оснивачких аката ЈКП„Нискоградња,,
- Статут ЈКП„Нискоградња,,
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП„Нискоградња,,
- Колективни уговор ЈКП„Нискоградња,,
- Акт о процени ризика за радна места у радној околини ЈКП„Нискоградња,,
- План интегритета у ЈКП„Нискоградња,,

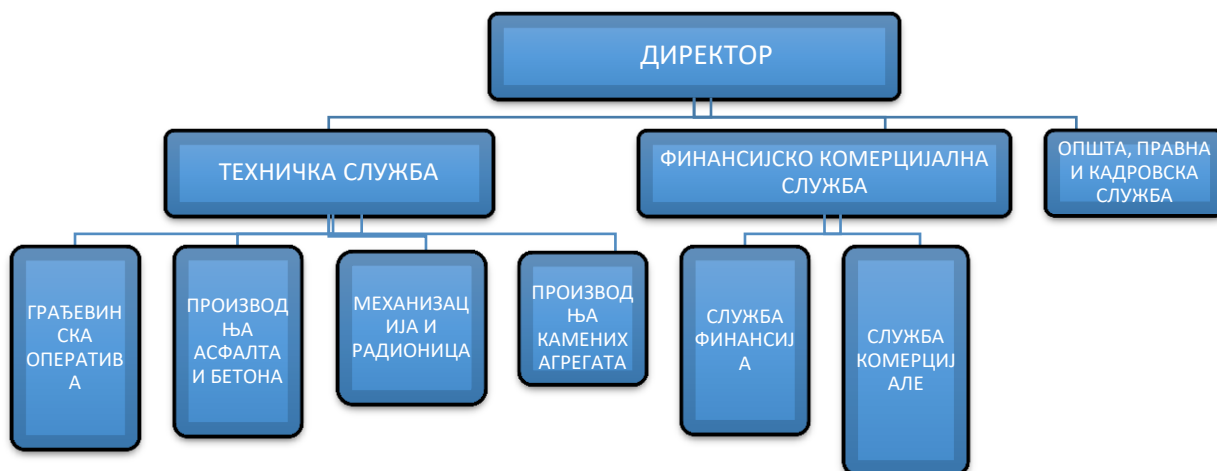
- Правилник о роковима и начину вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о поступку јавне набавке ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о трошковима рекламе и репрезентације ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о раду интерне бензинске пумпе ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о коришћењу службених моторних возила и спровођењу послова безбедности саобраћаја ЈКП„Нискоградња,,
 - Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈКП„Нискоградња,,
 - Упутство о раду интерне бензинске пумпе ЈКП„Нискоградња,,
 - Упутство за примену алкотестирања запослених и одлука о случајевима и начину провере запослених под утицајима алкохола и/или других средстава зависности ЈКП„Нискоградња,,
 - Правила заштите од пожара ЈКП„Нискоградња,,
 - Упутство за рад радника на пословима физичко-техничког обезбеђења ЈКП„Нискоградња,,
- У складу са наведеним општим актима, директор предузећа доноси појединачне акте, који се односе на све запослене.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП„Нискоградња,, 2017-2027 усвојен је Решењем број 023-94/2017 од 11.05.2017.године.

Нови дугорочни и средњорочни планови су у изради.

1.5 Организациона шема јавног предузећа



Директор предузећа - Снежана Милутиновић, дипломирани економиста
Именовање 27. 05.2020. Број решења 01-102/2 на период од четири године.

Састав надзорног одбора од 20.09.2019. године. Број решења 119-25/19 на период од четири године.

Представници Оснивача,

Наташа Миловић Стефановић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства – председница.

Данило Луковић, дипломирани економиста – члан.

Представник запослених-

Мирјана Ђурић, дипломирани економиста – чланица.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ**2.1 Процењени физички обим активности у 2021.години**

Разноврсност радова на поправкама, реконструкцији и изградњи је велика, па је физички обим производње приказан кроз количине произведене асфалтне масе, бетона и камених материјала, и кроз асфалтирану површину на одржавању и изградњи улица и путева.

Процењене количине производа

назив	Јед. мере	Процена 2021.
Асфалтана маса	t	22.500
Бетони	м3	1.600
Камени материјали	м3	25.000

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица

назив	Јединица мере	Процена 2021.
Одржавање	м ²	80.000
Изградња путева и улица	м ²	80.000
Физичка и правна лица	м ²	13.000

До краја 2021. године процењене су количине произведених производа. Асфалтна маса се процењује на 22. 500 тона. Бетони ће бити произведени у количини од 1.600 м3 а камени материјали 25.000 м3.

Процењена асфалтирана површина на одржавању и изградњи путева и улица за 2021. се односи на одржавање , изградњу путева и радове за физичка и правна лица. За услуге одржавања локалних путева процењује се 80.000 м2 асфалта. Изграђених путева и улица процењује се 80.000 м2, а за радове за физичка и правна лица процена је да је урађено 13.000м2.

Одржавање локалних путева и улица у зимском периоду, тј. уклањање снега са површине коловоза, је уређено Програмом зимског одржавања, усвојеном од Градског већа. Програмом су дефинисане улице, обим ангажовања механизације и возила, а у зависности од временских услова, интензитета падавина, обим возила може бити смањен или повећан у односу на Програм. За улице и локалне путеве који нису обухваћени Програмом зимског одржавања, ЈКП,, Нискоградња,, по налогу наручиоца обезбеђује потребне количине мешавине ризле и соли.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2021.годину

Процена прихода и расхода рађена је на основу књиговодственог стања у октобру месецу 2021. године.

Приходи по врстама у динарима

РБ	конто	ВРСТА ПРИХОДА	план 2021.	процена 2021	Инд.5/4
1	2	3	4	5	6
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			359.000.000	359.000.000	100
1	614	приходи од услуга одржавања	238.000.000	238.000.000	100
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	86.000.000	86.000.000	100
3	614	приходи од деп.грађ.отпада			
4	614	приходи од продаје производа	35.000.000	35.000.000	100
5	614	остали приходи (превоз)			
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			500.000	500.000	100
6	662	приходи од камата, поз. курсне разл. и поз. ефекти валутне клаузуле			
7	662	приходи од камата(купопр.)	500.000	500.000	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.500.000	1.500.000	100
8	670	приходи од продаје основних средстава			
9	679	одобрени рабат			
10	675	наплата отписаних потраживања	500.000	500.000	100
11	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресудекоришћење кућице)	1.000.000	1.000.000	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			361.000.000	361.000.000	100

Расходи по наменама у динарима

РБ	конто	ВРСТА РАСХОДА	план 2021	процена 2021	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА					
1	511	трошкови материјала	100.000.000	100.000.000	100
2	512	трошкови осталог материјала	1.000.000	1.000.000	100
3	512	трошкови резервних делова	5.000.000	5.000.000	100
4	512	трошкови ауто гума	1.000.000	1.000.000	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500.000	1.500.000	100
6	513	трошкови електричне енергије	7.000.000	7.000.000	100
7	513	трошкови горива,уља,мазива	30.000.000	30.000.000	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			145.500.000	145.500.000	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					
8	520	брuto зарада	98.288.542	98.288.542	100
9	521	послодавац допринос	16.534.525	16.534.525	100
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	750.000	750.000	100
11	529	трошкови јубиларних награда	950.000	950.000	100
12	529	солидарне помоћи (у случају смрти, лекови)	6.000.000	6.000.000	100
13	529	остала давања запосленима	700.000	700.000	100
14	529	трошкови дневница	200.000	200.000	100
15	529	трошкови превоза	4.000.000	4.000.000	100
16	529	трошкови отпремнина			
17	529	трошкови стипендија	400.000	400.000	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова			
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			127.823.067	127.823.067	100
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
19	530	Трошкови на изради учинака	30.000.000	30.000.000	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2022.годину

19	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	250.000	250.000	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	3.000.0000	3.000.000	100
23	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100
24	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100
26	539	трошкови производних услуга	750.000	750.000	100
27	539	трошкови комуналних услуга	700.0000	700.000	100
28	530	трошкови услуга трећих лица	30.000.000	30.000.000	100
29	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			68.750.000	68.750.000	100
30	540	амортизација	5.000.000	5.000.000	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
31	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	100
32	550	трошкови адвокатских услуга	500.000	500.000	100
33	550	трошкови обуке противпожарне заштите	50.000	50.000	100
34	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	100
35	550	трошкови стр.,литературе,претплате на часописе, усавршавања	500.000	500.000	100
36	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,одржавање програма,лиценце)	100.000	100.000	100
37	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	400.000	400.000	100
38	552	трошкови премије осигурања	3.500.000	3.500.000	100
39	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	100
40	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	100
41	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	1.550.000	1.550.000	100
42	555	трошкови осталих пореза	1.200.000	1.200.000	100
43	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	1.000.000	1.000.000	100
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			9.201.000	9.201.000	100
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			356.274.067	356.274.067	100
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					

Програм пословања ЈКП „Нискоградња„ за 2022.годину

44	562	расходи камата(редовна,затезна)	500.000	500.000	100
45	569	остали финансијски рсходи	500.000	500.000	100
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	100
остали расходи					
46	577	расходовања залиха материјала	300.000	300.000	100
47	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000.000	1.000.000	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)			
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	100
УКУПНО РАСХОДИ			358.574.067	358.574.067	100

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Капитал предузећа је у порасту. Планирани ниво пословних прихода је континуирано у порасту. На добру реализацију планираног, а такође и реализованог због природе посла утиче више фактора као што су временски услови, могућност набавке репроматеријала, и наравно организовање послова ван редовног радног времена. Пословни расходи прате пословне приходе тако да предузеће сваку пословну годину послује позитивно..

2.4 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Посматрајући табелу са индикаторима долазимо до закључка да у пословању није долазило до значајнијих одступања. Значајнија одступања се бележе код пословног добитка и нето добитка, а све због сезонског карактера пословања предузећа јер је у неизвесним временским приликама веома тешко дати тачне процене обима прихода од пословних активности а у највећем проценту прихода од услуга на зимском одржавању. Такође, и код прихода од трећих лица и прихода која остварујемо на тржишту долази до одступања код остварених и планираних вредности.

2.5 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У активности за унапређење процеса пословања убрајамо све оне активности које се редовно спроводе и без којих се и иначе не би одржао планирани ниво активности, али и додатне активности да бисмо могли адекватно да одговоримо растућим потребама на тржишту и конкурентима. Ту су на првом месту ангажовање одговарајућих кадрова и уско специјализованих извршилаца због природе наше делатности, што је тренутно велики изазов због стања на тржишту радне снаге. У периоду Ковид пандемије, смо се сусрели са новим изазовима, на првом месту повећаним боловањима запослених где је изазов био нова организација пословања. Такође се интензивно ради на унапређењу стања наше механизације и опреме, и сваке године се знатна средства издвајају за те намене.

2.6 Активности у области корпоративног управљања

Финансијско управљање и контрола, као интегрални део корпоративног управљања је званично уведен на свим нивоима преко акционих планова и регистара ризика 2017. године и од тада се сваке године приступа ажурирањима, праћењу и контролним активностима свих пословних активности. Корпоративно управљање је нешто чему се даје додатна пажња у целокупном континуираном управљању и вођењу предузећа у овим изазовним временима.

Корпоративно управљање могуће је дефинисати као структуре и процесе у вођењу и контроли привредног друштва.

Начела корпоративног управљања:

Непристрасност: Оквир корпоративног управљања треба да штити права носилаца интереса и да обезбеђује равноправан третман. Сви носиоци права треба да имају могућност добијања одговарајућег обештећења у случају кршења њихових права.

Обавеза: Оквир корпоративног управљања треба да призна права носилаца интереса која су утврђена законом и да подстиче активну сарадњу између корпорација и носилаца интереса у стварању богатства, радних места и одрживости финансијски здравих друштава.

Транспарентност: Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди одговарајући ниво јавности у пословању, те с тим у вези потпуно, истинито и благовремено објављивање информација о свим битним питањима која се тичу привредног друштва, укључујући његово финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Одговорност :Оквир корпоративног управљања треба да обезбеди стратешко усмеравање привредних друштава, делотворно праћење рада свих интересних страна.

Прилог :

1. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 2 страна 35)

Прилог:

1. Биланс стања за 2021. годину (Прилог 1 страна 25)
2. Биланс успеха за 2021. годину (Прилог 1а страна 29)
3. Извештај о токовима готовине за 2021.годину (Прилог 1б страна 31)

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1 Циљеви предузећа

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.

3.2 Активности потребне за достизање циљева

За 2022. годину планирана је набавка механизације, која ће убрзати радове на одржавању путева и улица. Активности што се тиче организације послова ће и ове године бити усклађиване са приоритетима на одржавању путне инфраструктуре, а на основу договора са инвеститорима и Оснивачем.

3.3 Анализа тржишта и ризици у пословању

Приходи које предузеће остварује од комуналне услуге су формиран на основу годишњег уговора о зимском и летњем одржавању путева и улица, за потребе Оснивача. ЈКП,„Нискоградња“,обавља комуналну услугу треће групе, која нема идентификованог индивидуалног корисника, већ ове услуге, у јавном интересу и у име свих грађана, наручује и финансира јединица локалне самоуправе.

Предузеће део прихода обезбеђује на тржишту, од продаје радова, производа и услуга.

Предузеће је успоставило систем финансијског управљања и контроле, а у циљу успешног пословања. Увођењем процедура у процесима пословања предузећа направљене су и шеме ризика у сваком процесу.

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.

3.4 Анализа индикатори пословања за период план за 2022. годину

Планирани ниво како пословних, тако и укупних прихода је за 2022.годину је већи од планираних претходне године. Пословни расходи прате пословне приходе.

Прилог :

2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4 страна 35)

3.5 План корпоративног управљања

ЈКП„Нискоградња,, чији је оснивач Град Ужице, послује примењујући сва законска и подзаконска акта, која регулишу рад јавног сектора. Оснивач одлучује о планираним активностима предузећа, усвајајући планове и програме пословања. Предузеће има обавезу да извештава оснивача о раду предузећа, на кварталном и годишњем нивоу. Оснивач равноправно учествује у расподели добити предузећа. На тај начин се примењују само неки од принципа корпоративног управљања.

Поверење између свих страна укључених у корпоративне активности налази се у корену ефикасности пословања предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Планирани приходи за 2022.годину

ЈКП„Нискоградња,, се финансира из сопствених средстава, односно остварује приходе ангажовањем људских и материјалних ресурса на одржавању и изградњи улица и путева града Ужица, продајом производа и услуга.

Укупан приход је исказан као:

- Пословни приход
- Финансијски приход
- Остали приход

Пословни приходи се остварују од извођења радова и услуга на одржавању улица и путева и то је највећи део прихода које ово предузеће остварује у пословној години. Део пословних прихода остварује се на тржишту и део од продаје производа.Цене су одређене ценовником који је донесен у 2021. години и важи од 24.05.2021. године

Приходи су планирани у већем износу у односу на реализацију 2021. године. У самој структури прихода може доћи до промена, у зависности од потреба и прилика на слободном тржишту.

Приходи по врстама у динарима

РБ	КОНТ О	ВРСТА ПРИХОДА	процена 2021	план 2021	план 2022	Инд.5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			359.000.000	359.000.000	366.000.000	100	101	101
1	614	приходи од услуга одржавања	238.000.000	238.000.000	245.000.000	100	102	102
2	614	приходи од услуга на домаћем тржишту	86.000.000	86.000.000	86.000.000	100	100	100
3	614	приходи од продаје производа	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100	100	100
II ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			500.000	500.000	500.000	100	100	100
4	662	приходи од камата	500.000	500.000	500.000	100	100	100
III ОСТАЛИ ПРИХОДИ			1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
5	675	наплата отписаних потраживања	500.000	500.000	500.000	100	100	100
6	679	остали непоменти прих(тен.док.судске пресуде коришћење кућице)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
УКУПНИ ПРИХОДИ I+II+III			361.000.000	361.000.000	368.000.000	100	101	101

4.2 Планирани расходи за 2022.годину

Расходи су планирани сходно планираном обиму посла.

Трошкови материјала садрже трошкове репроматеријала за израду асфалтне масе, бетона, дела бетонске галантерије. У њих спадају: битумен, битуменска емулзија, цемент, камени агрегати различитих фракција, материјали црне металургије. Планирани у складу са потребама, за планирани обим радова, као и могућност повећања цена. У исту групу трошкова улазе и трошкови резервних делова, који су потребни за мање и веће поправке возила, грађевинских машина, постројења. Иста група садржи и трошкове ауто гума за возила и механизацију, затим ситан инвентар, као што је алат за радионицу, средства личне заштите. У укупне трошкове материјала још спадају и електрична енергија, која се једним делом користи и за покретање асфалтно бетонске базе, а делом за дробилично постројење. Такође у ту групу су урачунати и

трошкови горива, уља и мазива, а садрже мазут, евро дизел, бензин, моторна и хидраулучна уља.

Трошкови планирани за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Отпремнине за одлазак у пензију нису планиране. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Трошкови производних услуга садрже услуге мобилне и фиксне телефоније, трошкове закупа, који се односе на закуп дела мајдана Рид Љубање, а који је у власништву Надлежног министарства и дат је на коришћење ЈП Србијашуме, са ким ЈКП Нискоградња, склапа уговор о коришћењу на годишњем нивоу. Трошкови рекламе, угоститељске услуге, комуналне услуге, услуге техничког прегледа возила и регистрације возила, такође припадају тој групи трошкова.

Трошкови чланарина су планирани за плаћање обавезне чланарине Привредној комори. Услуге механизације трећих лица су планиране тако, да ако дође до потребе за већим ангажовањем механизације, а сходно уговореним роковима и планираном обиму посла.

Остали пословни расходи садрже трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове здравствених услуга које се односе на периодичне лекарске прегледе запослених, трошкове стручне литературе, трошкове премије осигурања, трошкове чланарина, платног промета, трошкове пореза.

Планирани расходи по наменама у динарима

РБ	КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	процена 2021	план 2021	план 2022	инд. 5/4	Инд. 6/4	Инд. 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА								
1	511	трошкови материјала	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100	100	100
2	512	трошкови осталог материјала	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
3	512	трошкови резервних делова	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
4	512	трошкови ауто гума	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
5	512	трошкови ситног инвентара	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
6	513	трошкови електричне енергије	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100	100	100
7	513	трошкови горива,уља,мазива	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	100
I УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА			145.500.000	145.500.000	145.500.000	100	100	100
ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА И ДР ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								
8	520	брutto зарада	90.700.000	90.700.000	105.015.002	100	115	115
9	521	послодавац допринос	15.490.000	15.490.000	17.484.998	100	112	112
10	526	трошкови накнада надзорног одбора	750.000	750.000	820.000	100	109	109
11	529	трошкови јубиларних награда	950.000	950.000	1.250.000	100	131	131

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2022. годину

12	529	солидарне помоћи	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100	100
13	529	остала давања запосленима	700.000	700.000	700.000	100	100	100
14	529	трошкови дневница	200.000	200.000	200.000	100	100	100
15	529	трошкови превоза	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100	100
16	529	трошкови отпремнина			0	100	0	0
17	529	трошкови стипендија	400.000	400.000	400.000	100	100	100
18	524	трошкови привр.и повремених послова	0		0	0	0	
II УКУПНО ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			127.823.067	127.823.067	135.870.000	100	106	106
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА								
19	531	трошкови транспортних услуга	50.000	50.000	50.000	100	100	100
20	531	трошкови птт и фискалне касе	250.000	250.000	250.000	100	100	100
21	531	трошкови мобилних телефона	500.000	500.000	500.000	100	100	100
22	532	трошкови за услуге на текућем одржавању	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	100	100
23	532	трошкови техничких преглада	100.000	100.000	100.000	100	100	100
24	533	трошкови закупа	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100	100	100
25	535	трошкови рекламе и пропаганде	100.000	100.000	100.000	100	100	100
26	539	Трошкови производних услуга	750.000	750.000	750.000	100	100	100
27	539	трошкови комуналних услуга	700.000	700.000	700.000	100	100	100
28	539	трошкови услуга трећих лица	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	100

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2022. годину

29	530	трошкови услуга на изради учинака	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	100	100
30	539	трошкови регистрације возила	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
III УКУПНО ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			68.750.000	68.750.000	68.750.000	100	100	100
31	540	амортизација	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
32	550	трошкови ревизије финанс.извештаја	300.000	300.000	300.000	100	100	100
33	550	трошкови конкурсне документације	50.000	50.000	500.000	100	1000	1000
34	550	трошкови обуке противпожарне заштите	30.000	30.000	50.000	100	167	167
35	550	трошкови здравствених услуга	300.000	300.000	300.000	100	100	100
36	550	трошкови стр,литературе,претплате на часописе, усавршавања	500.000	500.000	500.000	100	100	100
37	550	непроизвод. услуге(испи.громобрана,о државање програма,лиценце)	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	551	трошкови.угос.услуга и репрезентације	400.000	400.000	400.000	100	100	100
39	552	трошкови премије осигурања	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	100	100
40	553	трошкови платног промета	500.000	500.000	500.000	100	100	100
41	554	трошкови чланарина	300.000	300.000	300.000	100	100	100
42	555	трошкови пореза(на имовину,грађ.земљиш.)	1.550.000	1.550.000	1.550.000	100	100	100
43	555	трошкови осталих пореза	3.000.000	3.000.000	1.200.000	100	40	40
44	559	остали нематер,тр(судске таксе,штете,тр.спора)	800.000	800.000	1.000	100	125	125
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			9.201.000	9.201.000	9.201.000	100	100	100
УКУПНО ПОСЛОВНИ РАСХОДИ I+II+III+IV			356.274.067	356.274.067	364.321.000	100	102	102

Програм пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2022. годину

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ								
45	562	расходи камата(редовна,затезна)	500.000	500.000	500.000	100	100	100
46	569	остали финансијски рсходи	500.000	500.000	500.000	100	100	100
укупно финансијски расходи			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
остали расходи								
47	577	расходавања залиха материјала	300.000	300.000	300.000	100	100	100
48	579	остали мепоменути расходи(трошкови спора, накн.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
		одобрен рабат,новчане казне,рас.за хум.сврхе)						
УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ			1.300.000	1.300.000	1.300.000	100	100	100
УКУПНО РАСХОДИ			<i>358.574.067</i>	<i>358.574.067</i>	<i>366.621.067</i>	100	124	124

4.3 Финансијски резултат за 2022.годину

Укупни приходи планирани су на 368.000.000 динара, а укупни расходи на 366.621.067 динара, тако да је укупан резултат планиран у износу од 1.378.933 динара.

Пословни приходи планирани су на 366.000.000 динара, а пословни расходи у износу од 364.321.067 динара, тако да добит из пословања је планиран у износу од 1.678.933 динара.

Прилози:

1. Планирани Биланс стања (Прилог 5 страна 37)
2. Планирани Биланс успеха (Прилог 5а страна 41)
3. Планирани Токови готовине (Прилог 5б страна 43)

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Према Програму пословања за 2022.годину планира се позитиван финансијски резултат у износу од 1.378.933

Планирана добит предузећа биће предложена Надзорном одбору на одлучивање, а за исту ће се тражити сагласност оснивача.

Добит исказана 2018. је 8.818.175,66 динара после опорезивања и користи се за покриће губитака из ранијих година у износу од 4.620.082,5 динара а добит од 4.198.093,16 динара је употребљена за набавку опреме.

Добит исказана у 2019. години у износу од 31.028.987,13 динара се расподељује на 1% од добити тј, износ од 310.283,88 динара уплаћено у буџет Града Ужица, а остатак од 30.718.103,25 динара је употребљено за набавку опреме.

Добит исказана у 2020. години у износу од 31.264.214,27 динара биће распоређена на 1% од исказаног добитка тј. износ од 312.642,14 динара у буџет Града Ужица, а остатак добити од 30.951.572,13 динара за набавку опреме.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Средства која су планирана за дневнице на службеном путу и стипендије исплаћују се до неопорезивог износа, накнаде члановима надзорног одбора, превоз запослених на посао и са посла, јубиларне награде, планиране су сходно Колективном уговору ЈКП „Нискоградња“. Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града.

Трошкови зарада и других давања запосленима планирана су у складу са важећим законском актима. Планирана је исплата по Анексу 3, Колективног уговора ЈКП „Нискоградња“, који се односи на фиксни део регреса за сваког запосленог у 2022. Години и који износи 33.000 динара у нето износу за годину дана и варијабилног дела који износи 75% од просека Републике који је последњи објављен у Службеном Гласнику. Такође је додата и разлика између, до сада исплаћиване утврђене минималне цене рада у односу на утврђену за наредну годину почевши од јануара 2022.године. Тај планиран износ доплате јесте 1.721.825 динара.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад, зимска дежурства. Узети су у обзир и

износи за боловања који су праћењем последње 2 године у порасту због епидемије вируса Ковид. Цена рада је повећана за 7 % по препоруци Оснивача за 2022 годину

6.2 Структура запослених и динамика запошљавања

Програмом пословања ЈКП „Нискоградња“, за 2022. годину планира се 120 запослених.

6.3 Планирана средства за зараде и накнаде за Надзорни одбор

Зараде у 2021. су исплаћиване на месечном нивоу, поред основне зараде запосленима се исплаћује и прековремени рад, ноћно дежурство, рад на дане државног и верског празника, накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде(стимулације), у складу са општим актима предузећа. Средства за зараде за 2022.годину планирана су у складу са важећим законском актима (Сл. Гласник РС број 27/15, 36/17, 5/18, 27/19, 142/20). Цена рада је повећана за 7% у односу на цену рада за 2021.годину у плану за 2022. годину што доводи до раста трошкова масе зарада у пропорционалном износу од 7%.

Планирана је исплата по Анексу 3 Колективног уговора ЈКП Нискоградња, које се односи на фискни део регреса у износу од 33.000 динара за годину дана по запосленом у нето износу који ће бити исплаћен по унапред утврђеној динамици послодавца. Наша пракса јесте исплата на месечном нивоу. Варијабилни део регреса се утврђује као проценат тј 75% од републичког просека последњег објављеног у Службеном гласнику .

Топли оброк се обрачунава 250 динара у бруто износу тј. 175 динара у нето износу по радном дану запосленог.

У плану зарада на месечном нивоу планирана су и финансијска средства за прековремени рад, рад на дане државног и верског празника и ноћни рад.

Јубиларне награде се исплаћују по Колективном уговору, и то за 2022. за 15 запослених.У бруто износу то је планирани износ од 1.250.000 динара.

Солидарна помоћ по Колективном уговору се планира и за 2022. у износу од 41.800 динара у нето износу по запосленом која ће бити исплаћена на месечном нивоу .

Броја запослених у 2022. години се планира да износи 120 . Од тог броја за стално је запослено 95 , на одређено 25. Од 25 запослених на одређено време 10 је замена привремено одсутних , 15 је ангажовано због повећаног обима посла.

Због природе посла није могуће прецизно предвидети сате рада запослених ван редовног радног времена, тако да ће се зарада исплаћивати сходно броју тих сати ,а у складу са законским актима.

Накнаде за председника и чланове Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града бр. 06-85/13. Оне износе 23% председнику и 19% члановима, од просечне месечне зараде по запосленом у РС, без пореза и доприноса. У бруто износу то је износ од 820.000 динара за 2022. годину.

Зарада за пословодство тј. директора је дефинисана решењем Оснивача.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 7 страна 46)
2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 8 страна 47)
3. Структура запослених (Прилог 9 страна 48)
4. Динамика запошљавања (Прилог 10 страна 49)
5. Средства за зараде (Прилог 11 страна 50)
6. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а страна 52)
7. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора (Прилог12 страна 55)

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За 2021.годину ЈКП„Нискоградња,, планира дозвољени минус на текућем рачуну код пословне банке у износу од 5.000.000 динара, који ће се користити по потреби. Такође, предузеће је у 2020. задужено код комерцијалне банке кредитом од 9.000.000 динара који се исплаћује у року од 4 године. а за набавку два основна средства, багера и утоваривача.Плански износ дуга на крају 2022. ће износити 6.660.000 динара.Не планира се ново задуживање у 2022.години.

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Финансијска средства планирана за набавку добара, услуга и радова приказана су по групама како Закон о јавним набавкама обавезује и иста су наведена у позицијама финансијског плана. За набавку добара предвиђена је набавка битумена и битуменска емулзија, камени агрегат, горива, уља и мазива, со за посипање путева, резервни делови, експлозив, ауто гуме, производи од бетона, опрема и средства личне заштите,цемент, канцеларијски материјал,електична енергија.Укупна вредност набавки добара је 137.100.000 динара, вредност услуга које планирамо за наредну годину је 71.550.000 динара .

1. Набавке (Прилог 15 страна 58)

9 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планирана је набавка опреме из сопствених средства, а у складу са расположивим средствима и то у износу од 18.600.000 динара. Појединачни планирани износи за инвестирање су 9.520.000 за коришћене камионе, 5.950.000 динара за основно средство грејдер, за ваљак коришћени 1.200.000 динара, утоваривач коришћени 1.500.000 динара, компресор коришћени 1.000.000 динара, вибро жаба и мали ваљак нови процењене вредности 4.000.000 динара.

Средства намењена за репрезентацију спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности и пропаганду су планирана на нивоу од претходне године. Средства за донације су планирана у износу од 200.000 динара, трошкови репрезентације у износу од 400.000 динара и за рекламе и пропаганду 100.000 динара.

Прилози:

1. Средства за посебне намене (Прилог 17 страна 60)

ДИРЕКТОР
Снежана Милутиновић дипл. економиста



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71,425	71,425
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	70
010	1. Улагања у развој	0004	70	70
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	71,097	71,097
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,498	7,498
023	2. Постројења и опрема	0011	63,599	63,599
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	258	258
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	258	258
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	54,306	54,306

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,515	16,515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,005	16,005
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	510	510
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22,277	22,277
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,277	22,277
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,067	11,067
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,067	11,067
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,098	4,098
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	125,731	125,731
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	73,473	73,473
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	35,430	35,430
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	605	605
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

1	2	3	4	4
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37,438	37,438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,438	37,438
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,253	9,253
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9,253	9,253
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,473	1,473
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	41,532	41,532
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,355	1,355
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	1,355	1,355
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,226	1,226
1	2	3	4	4
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,901	22,901
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	22,901	22,901
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,266	13,266
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,992	11,992
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,274	1,274
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	2,784	2,784
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	125,731	125,731
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	359,000	359,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	359,000	359,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	356,274	356,274
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135,000	135,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016		
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	68,750	68,750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,750	15,750
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,726	2,726
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	500	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,000	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,000	1,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	500	500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	1,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	361,000	361,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	358,574	358,574
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,426	2,426
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,426	2,426
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	326,000	326,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	326,000	326,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	319,683	319,683
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	187,000	187,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127,823	127,823
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	760	760
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4,000	4,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6,317	6,317
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,000	4,000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,000	4,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4,000	4,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,340	2,340
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	2,340	2,340
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	326,000	326,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	326,023	326,023
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	23	23
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4,121	4,121
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,098	4,098

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неисправна опрема	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	86,000	ангажовање подизвођача, коришћење туђе механизације, куповина нове опреме.
Недостатак материјала	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	84,000	алтернативни добављачи
Штете од природних непогода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	65,600	осигурање, предузимање свих мера заштите имовине и лица у складу са прописима
Недовољан број запослених	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	12,000	алтернативни начини ангажовања радне снаге, организовање сменског рада, прековремени рад,
Немогућност измирења обавеза	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10,000	провера доспелих дуговања од стране шефа службе, праћење прилива средстава и приспелих обавеза
Немогућност измирења обавеза по кредиту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	6,000	праћење прилива и одлива готовине и стања отплате кредита
Неажурна евиденција дуговања и потраживања	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5,000	накнадна провера интерних и екстерних рачуна, усаглашавање са картицама коминтената
Штете према трећим лицима	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	350	осигурање за случај штете према трећим лицима

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	40233	50244	73473	73473
	Реализација	40233	50244	-	73473
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	0%	46%	0%
Укупна имовина	План	126439	96811	122427	125731
	Реализација	126439	96811	-	125731
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	0%	26%	0%
Пословни приходи	План	259000	294000	300000	366000
	Реализација	259000	294000	-	359000
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	0%	2%	1%
Пословни расходи	План	256155	291890	299923	356274
	Реализација	256155	291890	-	356274
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	14%	3%	0%
Пословни резултат	План	2845	2110	77	1679
	Реализација	2845	2110	-	2726
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	0%	-96%	61%
Нето резултат	План	445	1510	777	1379
	Реализација	445	1510	-	2426
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	0%	-49%	56%
Број запослених на дан 31.12.	План	113	120	120	120
	Реализација	113	120	-	120
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	4%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	38717	44817.15	47210	60270
	Реализација	38717	44046	-	56409
	% одступања реализације од	0%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	-	0%	7%	6%
Инвестиције	План				18600
	Реализација		-		-
	% одступања реализације од	0%	-	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне	0	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	5945	5703	4877	5501
ROA	9	10	0.63	1
ROE	23	23	1.06	1
Оперативни новчани ток	214	214	317	317
Дуг / капитал	2.25	2.25	12.6	42
Ликвидност	0.93	0.9	1.37	1.79
% зарада у пословним приходима	26.6	35	41.9	37

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе			9,000,000	6,660,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	9,000,000	6,660,000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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: (нето добит / укупна средства) *100

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.202	План 30.06.202	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	71,425	71,425	71,425	71,425
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	70	70	70	70
010	1. Улагања у развој	0004	70	70	70	70
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	71,097	71,097	71,097	71,097
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,498	7,498	7,498	7,498
023	2. Постројења и опрема	0011	63,599	63,599	63,599	63,599
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	258	258	258	258
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	258	258	258	258
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	54,306	54,306	54,306	54,306
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,515	16,515	16,515	16,515
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,005	16,005	16,005	16,005
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	510	510	510	510

151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	22,277	22,277	22,277	22,277
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.202	План 30.06.202	План 30.09.2022	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	22,277	22,277	22,277	22,277
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,067	11,067	11,067	11,067
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,067	11,067	11,067	11,067
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,098	4,098	4,098	4,098
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	349	349	349
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	125,731	125,731	125,731	125,731
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	73,473	73,473	73,473	73,473
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,035	36,035	36,035	36,035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	605	605	605	605
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	37,438	37,438	37,438	37,438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37,438	37,438	37,438	37,438
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				

351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9,253	9,253	9,253	9,253
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	Износ			
		План 31.3.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	9,253	9,253	9,253	9,253
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	9,253	9,253	9,253	9,253
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности				
419	7. Остале дугорочне обавезе				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	1,473	1,473	1,473	1,473
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	41,532	41,532	41,532	41,532
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	1,355	1,355	1,355	1,355
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	1,355	1,355	1,355	1,355
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	1,226	1,226	1,226	1,226
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	22,901	22,901	22,901	22,901
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	22,901	22,901	22,901	22,901
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству				
439 (део)	5. Обавезе по меницама				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	13,266	13,266	13,266	13,266
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	11,992	11,992	11,992	11,992
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	1,274	1,274	1,274	1,274
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	2,784	2,784	2,784	2,784
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	125,731	125,731	125,731	125,731
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	91,500	183,000	274,500	366,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	91,500	183,000	274,500	366,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	91,080	182,161	273,241	364,321
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25,000	50,000	75,000	100,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33,968	67,935	101,903	135,870
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,254	52,508	78,761	105,015
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,371	8,743	13,114	17,485
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,343	6,685	10,028	13,370
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,250	2,500	3,750	5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17,188	34,375	51,563	68,750
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,300	4,601	6,901	9,201
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	420	840	1,259	1,679
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	125	250	375	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	125	250	375	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУДЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	250	500	750	1,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУДЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	125	250	375	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	125	250	375	500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	375	750	1,125	1,500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	325	650	975	1,300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	92,000	184,000	276,000	368,000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	91,655	183,310	274,966	366,621
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	345	690	1,035	1,379
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			01.01- 31.03.2022.	01.01- 30.06.2022.	01.01- 30.09.2022.	01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	344	690	1,034	1,379
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	83,518	167,035	250,553	334,070
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002				
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	81,500	163,000	244,500	326,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	81,933	163,865	245,798	327,730
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	33,968	67,935	101,903	135,870
5. Плаћене камате у иностранству	3010	25	50	75	100
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	190	380	570	760
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,000	2,000	3,000	4,000
9. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,500	3,000	4,500	6,340
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	1,000	2,000	3,000	4,000
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,000	2,000	3,000	4,000
4. Остали финансијски пласмани	3026				
5. Остали финансијски пласмани	3027				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3028				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3029	1,000	2,000	3,000	4,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	585	1,170	1,755	2,340
2. Откуп сопствених акција и удела	3038				
3. Дугорочни кредити у земљи	3039	585	1,170	1,755	2,340
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	81,500	163,000	244,500	334,070
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	81,421	163,842	244,262	334,070
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	79			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	945	1,891	2,836	4,098
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,025	2,050	3,075	4,098

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	81,229,243	81,229,243	21,697,315	43,394,629	65,091,944	86,789,258
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,459,688	98,459,688	26,253,751	52,507,501	78,761,252	105,015,002
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,023,000	115,023,000	30,625,000	61,250,000	91,875,000	122,500,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	120	120	120	120	120
4.1.	- на неодређено време	97	97	95	95	95	95
4.2.	- на одређено време	23	23	25	25	25	25
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 надзорног одбора	750,000	750,000	205,000	410,000	615,000	820,000
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	4,000,000	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	950,000	950,000				1.250.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	16	16				15
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,000,000	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
28.	Стипендије	400,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године
прилог 8**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	1	1	1	1	
2	ОПШТА СЛУЖБА	6	4	4	3	1
3	ФИНАНСИЈСКА	5	5	5	5	
4	КОМЕРЦИЈАЛА	8	13	13	11	2
5	ГРАДЊА	9	35	35	29	6
6	ОДРЖАВАЊЕ	15	44	44	32	12
7	КАМЕНОЛОМ	8	9	9	5	4
8	АБ БАЗА	7	9	9	9	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	120	120	95	25

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ				
4	ССС	16	16		
5	КВ	58	58		
6	ПК				
7	НК	32	32		
УКУПНО		120	120	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	5
2	30 до 40	12	13
3	40 до 50	45	44
4	50 до 60	47	48
5	Преко 60	10	10
УКУПНО		120	120
Просечна старост		40	40

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	103	103	1	1
2	Женски	17	17	2	2
УКУПНО		120	120	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	9	9
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	20	20
6	25 до 30	18	18
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	23	23
УКУПНО		120	120

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	120		Стање на дан 30.06.2022. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	пријем на одређено због повећаног обима посла	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	120		Стање на дан 30.09.2022. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	120		Стање на дан 30.09.2022. године	120
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	120		Стање на дан 31.12.2022. године	120

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	8,282,782	69,023	119	8,170,571	68,660				1	112,211	
II	120	8,186,884	68,224	119	8,074,673	67,854				1	112,211	
III	120	8,273,783	68,948	119	8,161,572	68,585				1	112,211	
IV	120	8,021,402	66,845	119	7,909,191	66,464				1	112,211	
V	120	7,977,330	66,478	119	7,865,119	66,093				1	112,211	
VI	120	8,021,403	66,845	119	7,909,192	66,464				1	112,211	
VII	120	8,021,403	66,845	119	7,909,192	66,464				1	112,211	
VIII	120	8,021,402	66,845	119	7,909,191	66,464				1	112,211	
IX	120	8,021,402	66,845	119	7,909,191	66,464				1	112,211	
X	120	8,277,330	68,978	119	8,165,119	68,614				1	112,211	
XI	120	8,204,612	68,372	119	8,092,401	68,003				1	112,211	
XII	120	9,149,955	76,250	119	9,037,744	75,947				1	112,211	
УКУПНО	120	98,459,688		119	97,113,156					1	1,346,532	
ПРОСЕК	120	8,204,974	68,375	119	8,092,763	66,968				1	112,211	

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	8,582,892		119	8,434,863					1	148,029	
II	120	8,700,079		119	8,552,050					1	148,029	
III	120	8,963,502		119	8,815,473					1	148,029	
IV	120	8,582,892		119	8,434,863					1	148,029	
V	120	8,890,947		119	8,742,918					1	148,029	
VI	120	8,890,947		119	8,742,918					1	148,029	
VII	120	8,582,892		119	8,434,863					1	148,029	
VIII	120	8,963,536		119	8,815,507					1	148,029	
IX	120	8,890,947		119	8,742,918					1	148,029	
X	120	8,582,892		119	8,434,863					1	148,029	
XI	120	8,582,892		119	8,434,863					1	148,029	
XII	120	8,890,947		119	8,742,918					1	148,029	
УКУПНО	120	105,105,363		119	103,329,015					1	1,776,348	
ПРОСЕК	120	8,758,780		119	8,620,435					1	148,029	

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

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

у

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	120	9,999,069		119	9,826,615					1	172,454	
II	120	10,135,592		119	9,963,138					1	172,454	
III	120	10,442,480		119	10,270,026					1	172,454	
IV	120	9,999,069		119	9,826,615					1	172,454	
V	120	10,357,953		119	10,185,499					1	172,454	
VI	120	10,357,953		119	10,185,499					1	172,454	
VII	120	9,999,069		119	9,826,615					1	172,454	
VIII	120	10,442,519		119	10,270,065					1	172,454	
IX	120	10,357,953		119	10,185,499					1	172,454	
X	120	9,999,069		119	9,826,615					1	172,454	
XI	120	9,999,069		119	9,826,615					1	172,454	
XII	120	10,357,953		119	10,185,499					1	172,454	
УКУПНО	120	122,447,748		119	120,378,303					1	2,069,445	
ПРОСЕК	120	10,204,000		119	10,042,807					1	161,172	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	39.450.00	29.484.45	42.750.00	32.547.25
	Највиша зарада	84.500.00	61.214.00	90.300.00	65.230.00
Пословодство	Најнижа зарада	113.00.00	81.043.00	121.500.00	87.101.5
	Највиша зарада	113.00.00	81.043.00	121.500.00	87.101.5

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0	0			0			0			0
II	0	0	0			0			0			0
III	0	0	0			0			0			0
IV	0	0	0			0			0			0
V	0	0	0			0			0			0
VI	0	0	0			0			0			0
VII	0	0	0			0			0			0
VIII	0	0	0			0			0			0
IX	0	0	0			0			0			0
X	0	0	0			0			0			0
XI	0	0	0			0			0			0
XII	0	0	0			0			0			0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланов	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	38,496	14,515	11,991	2	42,346	15,967	13,190	2
II	37,719	13,956	11,632	2	41,491	15,352	12,795	2
III	39,541	14,630	12,258	2	43,495	16,093	13,484	2
IV	39,335	14,554	12,194	2	43,269	16,009	13,413	2
V	39,368	14,571	12,204	2	43,305	16,028	13,424	2
VI	39,409	14,581	12,217	2	43,350	16,039	13,439	2
VII	39,204	14,505	12,153	2	43,124	15,956	13,368	2
VIII	39,148	14,484	12,136	2	43,063	15,932	13,350	2
IX	39,500	14,615	12,245	2	43,450	16,077	13,470	2
X	39,150	14,485	12,136	2	43,065	15,934	13,350	2
XI	39,455	14,599	12,231	2	43,401	16,059	13,454	2
XII	39,204	14,505	12,153	2	43,124	15,956	13,368	2
УКУПНО	431,033	174,001	145,552	2	474,136	191,401	160,107	2
ПРОСЕК	35,920	14,500	12,130	2	39,512	15,950	13,343	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланов	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	60,669	22,448	18,807	2	66,736	24,692	20,688	2
II	59,872	22,153	18,560	2	65,859	24,368	20,416	2
III	62,764	23,223	19,457	2	69,040	25,545	21,403	2
IV	62,436	23,101	19,355	2	68,680	25,411	21,291	2
V	62,510	23,129	19,378	2	68,761	25,442	21,316	2
VI	62,554	23,145	19,392	2	68,809	25,459	21,331	2
VII	62,278	23,043	19,306	2	68,506	25,347	21,237	2
VIII	62,139	22,991	19,263	2	68,353	25,291	21,189	2
IX	62,351	23,070	19,329	2	68,586	25,377	21,262	2
X	62,510	23,129	19,378	2	68,761	25,442	21,316	2
XI	62,765	23,223	19,457	2	69,042	25,545	21,403	2
XII	61,745	22,846	19,141	2	67,920	25,130	21,055	2
УКУПНО	744,593	275,499	230,824	2	819,052	303,049	253,906	2
ПРОСЕК	62,049	22,958	19,235	2	68,254	25,254	21,159	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	битумен и битуменска емулзија	45,000,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
2	камени агрегат	25,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
3	горива, уља и матива	30,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
4	со за посипање путева	4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
5	резервни делови	5,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6	експлозив	1,000,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7	ауто гуме	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
8	производи од бетона	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9	опрема и средства личне заштите	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	цемент	4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
11	канцеларијски материјал	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
12	електрична енергија	7,000,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
	Укупно добра:	124,500,000	34,275,000	68,550,000	102,825,000	137,100,000
Услуге						
1.00	услуге на текућем одржавању	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
2.00	услуге закупа	2,300,000	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
3.00	услуге механизације трећих лица	30,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
4.00	услуге превоза трећих лица	30,000,000	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
5.00	услуге осигурања имовине и лица	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
6.00	услуге регистрације	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.00	услуге ревизије Финансијских	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
8.00	разне производне услуге	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
9.00	угоститељске услуге	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
...	здравствене услуге	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
	Укупно услуге:	71,550,000	17,887,500	35,775,000	53,662,500	71,550,000
Радови						
1.00						
2.00						
...						
	Укупно радови:					
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		196,050,000	52,162,500	104,325,000	156,487,500	208,650,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	КАМИОН МАН	2021	2021	2,855,000	2,855,000	Сопствена средства	18,600,000		10,000,000	8,600,000		20,000,000	22,000,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18,600,000	0	10,000,000	8,600,000	0	20,000,000	22,000,000
2	МИНИ БАГЕР	2020	2021	3,000,000	3,000,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3	УТОВАРИВАЧ	2020	2021	6,000,000	6,000,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				11,855,000	11,855,000		18,600,000	0	10,000,000	8,600,000	0	20,000,000	22,000,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000.00	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000.00	180,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000.00	60,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало						