

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	139,229	93,817
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,627	13,471
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	642	486
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	12,985	12,985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	125,140	80,154
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	51,164	49,134
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	72,246	31,020
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	192	192
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	192	192
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	115,008	112,940
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,200	4,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,500	3,920

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	700	580
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80,500	78,720
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80,500	78,720
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7,700	9,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	16,500	19,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5,970	400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	138	320
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	254,23*	206,757
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	156,669	152,355
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	130,240	125,926
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119,772	105,744

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10,468	20,182
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42,874	15,170
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,064	9,418
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9,064	9,418
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	33,810	5,752
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	33,810	5,752
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	54,694	39,232
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10,452	7,596
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10,452	7,596
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,800	9,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,800	9,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	20,500	18,916
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,267	2,600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	645	620
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	254,237	206,757
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	275,733	243,603
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1,000	1,000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1,000	1,000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	266,400	234,270
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	266,400	234,270
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,333	8,333
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	266,982	222,119
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6,000	1,750
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13,900	9,245
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20,100	19,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	145,121	130,733
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48,150	32,823
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17,973	14,200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,738	13,868
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8,751	21,484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,500	3,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,500	3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,290	1,240
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,290	1,240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,210	2,260
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	250	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10,961	23,744
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10,961	23,744
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	493	3,562
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10,468	20,182
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	286,821	242,446
1. Продаја и приливи аванси	3002	275,931	231,796
2. Приливи камате из пословних активности	3003	890	650
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	10,000	10,000
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	251,917	223,379
1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006	85,500	77,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	144,720	118,550
3. Плаћање камате	3008	100	50
4. Порез на добитак	3009	897	4,229
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,700	23,050
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	24,904	19,067
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18,300	1,283
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошког средстава	3021	18,300	1,283
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18,300	1,283
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,604	9,600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски трошак	3036	9,604	9,600
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,604	9,600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	286,821	242,446
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	279,821	234,262
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,000	8,184
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,500	11,316
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16,500	19,500

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	142,456	144,347	156,669	140,390
	Реализација	132,475	132,804	152,355	
	% одступања реализације од плана	-7%	-8%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	+15%	-8%
Укупна имовина	План	209,983	208,055	254,237	211,222
	Реализација	235,719	212,684	206,757	
	% одступања реализације од плана	+12%	+2%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	-3%	+2%
Пословни приходи	План	294,340	254,300	275,733	271,800
	Реализација	252,324	244,222	243,603	
	% одступања реализације од плана	-14%	-4%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-0%	12%
Пословни расходи	План	293,610	253,945	266,982	271,517
	Реализација	243,496	225,527	222,119	
	% одступања реализације од плана	-17%	-11%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-2%	+22%
Пословни резултат	План	730	355	8,751	283
	Реализација	8,828	18,695	21,484	
	% одступања реализације од плана	+1109%	+5166%	+146%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+112%	+15%	-99%
Нето резултат	План	2,091	1,905	10,468	2,162
	Реализација	817	901	20,182	-
	% одступања реализације од плана	-61%	-53%	+93%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+2140%	-89%
Број запослених на дан 31.12.	План	149	139	139	134
	Реализација	129	122	123	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-12%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+1%	+9%
Просечна нето зарада	План	41,374	44,620	47,472	51,165
	Реализација	40,768	42,877	45,869	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+7%	12%
Инвестиције	План	31,080	4,250	34,950	8,550
	Реализација	28,380	2,851	3,000	
	% одступања реализације од плана	-9%	-33%	-91%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-90%	+5%	185%

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

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	18894	21062	39184	20583
ROA	0.35	0.42	9.76	1.02
ROE	0.62	0.68	13.25	1.54
Оперативни новчани ток	284135	266812	242446	274223
Дуг / капитал	77.93	60.15	35.71	50.45
Ликвидност	1.54	1.81	2.88	1.78
% зарада у пословним приходима	50.01	51.38	53.67	55.45

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	33634	23894	14263	19321
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	33634	23894	14263	19321

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План			10000	
	Пренето			10000	-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	118,814	118,541	118,234	121,322
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,447	13,423	13,399	13,375
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	462	438	414	390
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	12,985	12,985	12,985	12,985
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	105,175	104,926	104,643	107,755
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	48,299	47,464	46,624	45,784
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	56,876	57,462	58,019	61,971
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	192	192	192	192
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	192	192	192	192
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101,798	102,770	96,960	89,900
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3,900	4,150	3,750	3,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,400	3,500	3,300	2,800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048	500	650	450	400
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	69,100	73,300	72,600	67,850
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	69,100	73,300	72,600	67,850
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6,500	6,000	5,500	5,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	21,500	18,500	14,500	13,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	798	820	610	350
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	220,612	221,311	215,194	211,222
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	144,820	147,502	139,812	140,390
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	25,620	25,620	25,620	25,620
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	809	809	809	809
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118,391	121,073	113,383	113,961
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,799	111,799	111,799	111,799
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,592	9,274	1,584	2,162
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	27,726	25,038	22,647	20,223
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,418	9,418	9,418	9,418
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	9,418	9,418	9,418	9,418
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18,308	15,620	13,229	10,805
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	18,308	15,620	13,229	10,805
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48,066	48,771	52,735	50,609
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7,216	7,216	7,216	7,216
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7,216	7,216	7,216	7,216
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,500	11,800	15,500	12,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,500	11,800	15,500	12,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27,900	27,750	27,600	27,450
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,800	1,300	1,500	2,500
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	650	705	919	943
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	220,612	221,311	215,194	211,222
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	76,575	144,050	207,725	271,800
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	300	600	900	1,200
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300	600	900	1,200
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	76,275	143,450	206,825	270,600
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	76,275	143,450	206,825	270,600
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	68,451	132,444	204,877	271,517
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	500	1,000	1,500	2,000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,065	5,670	9,410	12,850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,835	11,002	15,876	21,300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41,204	77,968	114,157	150,702
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,672	19,630	37,852	50,060
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,126	8,276	12,455	16,800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,049	8,898	13,627	17,805
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8,124	11,606	2,848	283
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				3,500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				3,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	369	695	984	1,240
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	369	695	984	1,240
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				2,260
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	369	695	984	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	62	125	188	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	62	125	188	250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7,755	10,911	1,864	2,543
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7,755	10,911	1,864	2,543
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,163	1,637	280	381
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	6,592	9,274	1,584	2,162
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводљена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78,344	145,311	195,736	274,223
1. Продаја и примљени аванси	3002	78,259	145,081	195,346	273,343
2. Примљене камате из пословних активности	3003	85	230	390	880
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	72,682	138,461	188,031	260,112
1. Исплаће добављачима и други аванси	3006	24,500	48,090	56,140	86,300
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40,780	77,165	112,981	149,151
3. Плаћене камате	3008	12	25	38	49
4. Порез на добитак	3009	890	1,781	2,672	3,562
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,500	11,400	16,200	21,050
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,662	6,850	7,705	14,111
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	438	1,625	3,812	8,550
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	438	1,625	3,812	8,550
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	438	1,625	3,812	8,550
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увођење основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,224	6,225	8,893	11,561
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	3,224	6,225	8,893	11,561
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,224	6,225	8,893	11,561
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78,344	145,311	195,736	274,223
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,344	146,311	200,736	280,223
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,000			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1,000	5,000	6,000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	19,500	19,500	19,500	19,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	21,500	18,500	14,500	13,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000	10,000		10,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79,183,366	72,282,394	20.680,950	41,181,524	61,682,099	82,272,861
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	109,429,748	100,180,660	28,663,825	57,077,650	85,491,475	114,030,300
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	129,017,673	117,363,903	33,579,671	66,866,467	100,153,263	133,586,496
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	123	134	134	134	134
4.1.	- на исцрпљено време	119	101	119	119	119	119
4.2.	- на одређено време	20	22	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу	55,000	47,468	55,000	55,000	55,000	55,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
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 привременом 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	1,329,120	1,329,120	332,280	664,560	996,840	1,329,120
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	7,720,000	6,779,800	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
20	Дневнице на службеном путу	350,000	100,000	87,500	175,000	262,500	350,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350,000	11,120	87,500	175,000	262,500	350,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,006,160	808,486	1,491,750	1,989,000	1,989,000	1,989,000
23	Број прималаца отпремнине	8	2	6	8	8	8
24	Јубиларне награде	544,721	544,721	266,304	545,711	748,728	910,261
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11	4	9	14	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ ратницима и породичним радника	3,497,889	3,497,889	3,179,278	3,246,778	3,314,278	3,381,778
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000				250,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Изван Сектора	1	1	1	1	0
2	Сектор техничке оперативе	4	4	2	2	0
3	Радна јединица "Чистоћа"	9	22	23	17	6
4	Радна јединица "Гробље"	9	19	19	18	1
5	Радна јединица "Зеленило"	9	25	27	21	6
6	Служба пијаце	4	6	6	6	0
7	ЗОО хигијеничарска служба са прихватиштем	5	8	8	8	0
8	Техничка служба	9	13	13	9	4
9	Сектор финансијског и рачуноводственог пословања	6	9	9	8	1
10	Сектор комерцијалног пословања	4	6	8	6	2
11	Сектор опшгих и правних послова	6	6	7	5	2
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
...						
	УКУПНО:	66	119	123	101	22

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	14	16	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	33	36		
5	КВ	21	22		
6	ПК	4	4		
7	НК	47	52		
УКУПНО		123	134	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	9	14
2	30 до 40	21	25
3	40 до 50	35	36
4	50 до 60	46	47
5	Преко 60	12	12
УКУПНО		123	134
Просечна старост		47.50	46,36

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	90	98	3	3
2	Женски	33	36	0	0
УКУПНО		123	134	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	10	15
2	5 до 10	19	19
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	17	21
6	25 до 30	15	18
7	30 до 35	21	20
8	Преко 35	12	11
УКУПНО		123	134

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	123		Стање на дан 30.06.2020. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	пензија	6	1	пензија	1
2	отказ уговора о раду на одређено време	22	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		4		
1	попуна упражњених и слободних радних места	24		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
2	пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла	12	1	попуна упражњених и слободних радних места	1
3	пријем у радни однос на одређено време због замене запослених	3	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	134		Стање на дан 30.09.2020. године	134
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	134		Стање на дан 30.09.2020. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	пензија	1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	попуна упражњених и слободних радних места	1	1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	134		Стање на дан 31.12.2020. године	134

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

у динарима

Исплата по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	123	8,497,455	69,085	122	8,325,396	68,241				1	172,059	172,059
II	121	8,294,592	68,550	120	8,123,877	67,699				1	170,715	170,715
III	121	8,056,923	66,586	120	7,884,610	65,705				1	172,313	172,313
IV	126	8,137,502	64,583	125	7,965,608	63,725				1	171,894	171,894
V	125	8,454,979	67,640	124	8,282,061	66,791				1	172,918	172,918
VI	127	8,319,639	65,509	126	8,167,708	64,823				1	151,931	151,931
VII	125	8,551,465	68,412	124	8,378,438	67,568				1	173,027	173,027
VIII	125	8,405,547	67,244	124	8,232,165	66,388				1	173,382	173,382
IX	125	8,050,164	64,401	124	7,877,139	63,525				1	173,025	173,025
X	121	8,096,656	66,915	120	7,922,918	66,024				1	173,738	173,738
XI	134	8,657,869	64,611	133	8,484,719	63,795				1	173,150	173,150
XII	134	8,657,869	64,611	133	8,484,719	63,795				1	173,150	173,150
УКУПНО		100,180,660			98,129,358						2,051,302	
ПРОСЕК	126	8,348,388	66,257	125	8,177,446	65,420				1	170,942	170,942

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у редном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	134	9,596,275	71,614	133	9,418,235	70,814				1	178,040	178,040
II	134	9,596,275	71,614	133	9,418,235	70,814				1	178,040	178,040
III	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
IV	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
V	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
VI	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
VII	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
VIII	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
IX	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
X	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
XI	134	9,471,275	70,681	133	9,293,235	69,874				1	178,040	178,040
XII	134	9,596,275	71,614	133	9,418,235	70,814				1	178,040	178,040
УКУПНО		114,030,300			111,893,820						2,136,480	
ПРОСЕК	134	9,502,525	70,914	133	9,324,485	70,109				1	178,040	178,040

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у редном односу у децембру 2019. године

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

у динарима

План по месецима 2020	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	134	11,242,035	83,896	133	11,033,461	82,958				1	208,574	208,574
II	134	11,242,035	83,896	133	11,033,461	82,958				1	208,574	208,574
III	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
IV	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
V	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
VI	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
VII	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
VIII	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
IX	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
X	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
XI	134	11,095,599	82,803	133	10,887,025	81,857				1	208,574	208,574
XII	134	11,242,035	83,896	133	11,033,461	82,958					2,502,888	
УКУПНО		133,586,496			131,083,608					1	208,574	208,574
ПРОСЕК	134	11,132,208	83,076	133	10,923,634	82,133						

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

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

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	9,954,768	340,030	11,242,035	10,862,035	380,000
II	9,717,114	351,751	11,242,035	10,862,035	380,000
III	9,438,686	346,248	11,095,599	10,720,599	375,000
IV	9,533,083	316,885	11,095,599	10,720,599	375,000
V	9,905,008	312,466	11,095,599	10,720,599	375,000
VI	9,746,457	294,165	11,095,599	10,720,599	375,000
VII	10,018,041	342,267	11,095,599	10,720,599	375,000
VIII	9,849,358	327,003	11,095,599	10,720,599	375,000
IX	9,430,767	318,909	11,095,599	10,720,599	375,000
X	9,485,233	328,608	11,095,599	10,720,599	375,000
XI	10,142,694	372,237	11,095,599	10,720,599	375,000
XII	10,142,694	372,237	11,242,035	10,862,035	380,000
УКУПНО	117,363,903	4,022,806	133,586,496	129,071,496	4,515,000

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	44631	32817	46425	34136
	Највиша зарада	121403	86634	126283	90115
Пословодство	Најнижа зарада	151931	107748	178040	126266
	Највиша зарада	173738	117596	178040	126266

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
II	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
III	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
IV	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
V	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
VI	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
VII	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
VIII	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
IX	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
X	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
XI	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
XII	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000
УКУПНО	1,329,120	569,616	379,752	24	36,000	1,329,120	569,616	379,752	24	36,000
ПРОСЕК	110,760	47,468	31,646	2	3,000	110,760	47,468	31,646	2	3,000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
ЛИПАКС ДОО БЕОГРАД	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	НЕ	1,244	146,202	2015	5 ГОД		21.05.2015.	7,50	12	143,948	2,254		
ЗАСТАВА ЛИЗИНГ	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	НЕ	6324,90	743,338	2015	5 ГОД		06.07.2015.	8,00	12	729,202	14,136		
UNICREDIT LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	НЕ	27811,29	3,268,543	2016	5 ГОД		17.02.2016.	8,00	12	2,915,754	101,363	2139,33	251,426
INTESA LEASING	НАБАВКА ОПРЕМЕ	RSD	НЕ	10.105.382	10,105,382	2017	5 ГОД		22.05.2017.	9,79	12	3,807,459	523,420	5,774,503	5,774,503
ЗАДУЖЕЊЕ У 2020. год.	НАБАВКА ОПРЕМЕ	EUR	НЕ			2020	5 ГОД		31.01.2020.	9,37	12	2,773,842	549,886	113.123,52	13,294,921
Страни кредитор															
					14,263,465										
Укупно кредитно задужење															19,320,850
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															19,320,850

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Роба за репрезентацију	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Вода	1,300,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
3.	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	250,000	0	0	0	250,000
4.	Ауто гуме, лична заштитна средства и ситан инвентар	2,220,000	492,500	925,000	1,637,500	2,500,000
5.	Резервни делови	1,360,000	685,000	1,420,000	2,160,000	2,900,000
6.	Гориво и мазиво, електрична енергија и гас	19,500,000	5,710,000	10,752,000	15,501,000	20,800,000
7.	Потрошни материјал	5,665,000	1,887,500	3,325,000	5,612,500	7,450,000
8.	Роба за даљу продају	1,750,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9.	Опрема за обављање делатности	2,535,728	387,500	1,425,000	2,462,500	7,050,000
10	Грађевински објекти	0	0	0	1,000,000	1,000,000
11	Програмски пакети за унапређење пословања	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
Укупно добра:		35,580,728	10,287,500	20,097,000	31,748,500	46,450,000
Услуге						
1	Услуге техничког прегледа возила	150,000	62,500	125,000	187,500	250,000
2	Чланарине	100,000	37,500	75,000	112,500	150,000
3	Осигурање	1,400,000	450,000	800,000	1,850,000	2,500,000
4	Ветеринарске, здравствене и остале услуге	7,102,200	3,197,500	5,295,000	7,572,500	9,700,000
5	Услуге маркетинга и објављивања огласа	300,000	175,000	350,000	525,000	700,000
6	Услуге закупа и спортске активности	0	12,500	125,000	137,500	150,000
7	Услуге мобилне и фиксне телефоније, интернета, поштанске и транспортне услуге	8,290,000	2,262,500	4,525,000	6,787,500	9,050,000
8	Кредит за текућу ликвидност	25,000	25,000	50,000	75,000	100,000
9	Услуге текућег одржавања	14,775,810	3,722,500	8,430,000	13,002,500	17,560,000
10	Услуге инвестиционог одржавања	1,344,700	550,000	550,000	550,000	550,000
11	Услуге репрезентације	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
Укупно услуге:		33,987,710	10,620,000	20,575,000	31,175,000	41,210,000
Радови						
1	Радови на инвестиционом одржавању	6,811,993	1,550,000	4,850,000	15,650,000	20,450,000
2						
...						
Укупно радови:		6,811,993	1,550,000	4,850,000	15,650,000	20,450,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		76,380,431	22,457,500	45,522,000	78,573,500	108,110,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. године				План 2021. године	План 2022. године
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Стојна јама	2020	2020	1,000	0	Сопствена средства	1,000	0	0	1,000	1,000		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	1,000	0	0	1,000	1,000		
2	Усисивач за лишће - прикључак	2020	2020	750	0	Сопствена средства	750	0	0	750	750		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	750	0	0	750	750		
3	Трактор	2020	2020	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	0	0	1,800		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	1,800	0	0	0	1,800		
4	Путарско возило	2020	2020	1,700	0	Сопствена средства	1,700	0	0	0	1,700		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	1,700	0	0	0	1,700		
5	Прикључак за мини бегер авиат - компресор за чишћење снега	2020	2020	800	0	Сопствена средства	800	0	0	0	800		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	800	0	0	0	800		
6	Канцеларијски намештај	2020	2020	150	0	Сопствена средства	150	37,50	75	112,50	150		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	150	37,5	75	112,5	150		
7	Ручна опрема	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	500	125	250	375	500		
8	Контејнери	2020	2020	200	0	Сопствена средства	200	0	200	200	200		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	200	0	200	200	200		
9	Пластичне вагте за смеће	2020	2020	100	0	Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	100	25	50	75	100		
10	Тримери, косачице, моторне тостере, дуваачи лишћа и слично	2020	2020	250	0	Сопствена средства	250	62,50	125	187,50	250		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	250	62,5	125	187,50	250		
11	Мобилни и фиксни телефони	2020	2020	50	0	Сопствена средства	50	12,50	25	37,50	50		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	50	12,5	25	37,5	50		
12	Кључа уређаји	2020	2020	50	0	Сопствена средства	50	0	50	50	50		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	50	0	50	50	50		
13	Програмски пакети за управљење пословама	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	125	250	375	500		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	500	125	250	375	500		
14	Хидроулична механичка преса	2020	2020	100	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	100	100	100	100	100		
15	Фискалне касе	2020	2020	100	0	Сопствена средства	100	25	50	75	100		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	100	25	50	75	100		

						Укупно:	100	25	50	75	100		
16	Самоходне коначице	2020	2020	500	0	Сопствена средства	500	0	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	500	0	500	500	500	7,222	10,616
17	Возило за одношене смећа	2020	2024	26,000	0	Сопствена средства	17,667	1,283	2,131	2,980	3,828		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
						Остало							
						Укупно:	26,000	9,616	10,464	11,313	12,161	15,555	18,949
18	Аутомобил	2015	2020	11,161	10,387	Сопствена средства	11,161	464,40	774	774	774	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	11,161	464,4	774	774	774	0	0
19	Булдозер	2016	2020	19,450	16,256	Сопствена средства	19,450	798,50	1,597	2,395,50	3,194	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	19,450	798,5	1,597	2,395,5	3,194	0	0
20	Трактор	2015	2020	2,757	2,605	Сопствена средства	2,757	111,50	152	152	152	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	2,757	111,5	152	152	152	0	0
21	Аутомобил	2017	2022	23,994	14,250	Сопствена средства	23,994	1082,75	2165,50	3248,25	4,331	8,662	9,744
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:	23,994	1082,75	2165,5	3248,25	4,331	8,662	9,744
22						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
23						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				91,912	43,498		91,912	10,016	14,662	15,739	29,162	24,217	28,693

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	500,000			100,000	100,000	100,000
5.	Репрезентација	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	340,000	200,000	400,000	600,000	800,000
7.	Остало						