

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	305.630	299.070
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	2.050	2.744
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	2.050	2.744
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	301.988	294.734
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	66.044	66.044
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	74.166	73.315
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	160.976	154.675
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, 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 некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592
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 друго хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.592	1.592
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пламани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пламани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пламани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пламани 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 пламани	0033		
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		
200	VI. ДОЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0050 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	142.163	119.524
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.693	15.707
10	1. Материјал – резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14.848	14.905
11	2. Недовршена производа и недокончана услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	500	670
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	255	124
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0051 + 0052 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	50.800	50.467
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	50.000	50.467
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	2.903	2.633
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.420	5.902

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	345	345
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	345	345
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	65.704	43.030
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.298	1.280
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	447.793	418.594
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	60.739	97.559
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	270.336	269.556
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 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	64.786	64.006
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	63.946	63.153
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	840	853
	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	47.794	25.453
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.794	25.453
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	47.794	25.453
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.616	6.320
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	123.047	117.265
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	53.313	47.830
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	30.000	30.000
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	23.313	17.830
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.326	13.795
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.366	14.065
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	14.366	14.065
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.865	16.197
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.972	2.958
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.764	1.740
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.441	20.680
	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	447.793	418.594
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.739	97.559

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	480.720	459.837
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.537	12.187
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	10.537	12.187
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	453.055	430.843
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	453.055	430.843
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	17.128	16.807
	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	479.562	455.323
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.197	7.551
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.580	34.307
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.650	25.779
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	261.243	240.468
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	60.170	60.114
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.902	28.430
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.820	58.674
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.158	4.514
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.527	13.834
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	170	96
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	170	96
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15.170	13.604
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	187	134
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.003	1.708
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	166	110
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	166	110
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.459	1.492
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	378	106
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.524	12.126
	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	29.767	21.840

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	35.039	34.650
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.856	1.620
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.746	2.760
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.520	2.690
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.520	2.690
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.680	1.837
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	840	853
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. 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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	484.322	428.771
1. Продаја и примљени аванси	3002	452.024	398.360
2. Примљене камате из пословних активности	3003	15.170	13.604
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17.128	16.807
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	480.711	446.046
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	179.145	178.554
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	271.243	240.468
3. Плаћене камате	3008	4.459	1.492
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.864	25.532
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.611	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		17.275
Б. 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		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
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		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	51.400	30.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	30.000	30.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	21.400	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	23.498	26.742
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	23.498	16.742
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		3.258
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.098	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	535.722	458.771
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	504.209	472.788
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	31.513	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		14.017
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	34.004	56.913
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	187	134
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	65.704	43.030

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	205.550	205.550	205.550	205.550
	Реализација	205.550	205.550	205.550	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	332.992	313.933	305.630	310.134
	Реализација	294.975	290.981	299.070	
	% одступања реализације од плана	-11%	-7%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	+3%	+5%
Пословни приходи	План	435.739	452.630	480.720	504.704
	Реализација	408.877	437.589	459.837	
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+5%	+10%
Пословни расходи	План	421.322	442.716	479.562	498.230
	Реализација	395.217	427.813	455.323	
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-5%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+8%	+6%	+12%
Пословни резултат	План	14.417	9.914	1.158	6.474
	Реализација	13.660	9.776	4.514	
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	+290%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-28%	-54%	-88%
Нето резултат	План	7.144	6.550	840	960
	Реализација	7.169	1.095	853	
	% одступања реализације од плана	+0%	-83%	+2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-85%	-22%	-23%
Број запослених на дан 31.12.	План	203	181	186	178
	Реализација	176	176	176	
	% одступања реализације од плана	-13%	-3%	-5%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	+6%
Просечна нето зарада	План	46.198	56.454	59.944	66.725
	Реализација	46.567	53.534	58.609	
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	+9%	+12%
Инвестиције	План	184.902	158.167	181.090	205.896
	Реализација	29.485	116.191	127.163	
	% одступања реализације од плана	-84%	-27%	-30%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+294%	+9%	+46%

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	41.610	41.548	32.612	30.944
ROA	1,81	0,27	0,28	0,31
ROE	3,49	0,4	0,32	0,35
Оперативни новчани ток	5769	24247	17275	2216
Дуг / капитал	43,32	48,57	55,29	59,02
Ликвидност	124,51	136,8	101,93	97,31
% зарада у пословним приходима	46,6	51,59	52,29	64,61

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	45.194	43.214	73.283	76.611
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	45.194	43.214	73.283	76.611

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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	291.704	294.276	306.734	308.561
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.807	2.867	2.927	3.018
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	287.305	289.817	302.215	303.951
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	135.129	136.367	141.892	142.491
023	2. Постројења и опрема	0011	152.176	153.450	160.323	161.460
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				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.592	1.592	1.592	1.592
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	116.982	117.602	119.389	121.626
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.428	16.782	17.135	17.665
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	15.608	15.944	16.280	16.783
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	694	709	724	746
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	126	129	132	136
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	48.337	48.355	49.373	50.900
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	48.337	48.355	49.373	50.900
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	8.789	8.985	9.348	9.476
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.171	6.304	6.603	6.636
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.618	2.681	2.745	2.840
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	345	345	345	345
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. Хартје 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	345	345	345	345
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43.083	43.135	43.188	43.240

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	408.686	411.878	426.123	430.187
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	99.803	101.949	104.096	107.315
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	270.449	270.468	270.487	270.516
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	205.550	205.550	205.550	205.550
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
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	64.899	64.918	64.937	64.966
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.006	64.006	64.006	64.006
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	893	912	931	960
	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	24.038	24.598	27.058	27.998
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	24.038	24.598	27.058	27.998
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	24.038	24.598	27.058	27.998
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	5.212	5.346	6.480	6.680
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108.987	111.466	122.098	124.993
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.953	43.182	48.155	48.613
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	42.953	43.182	47.155	48.613
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	13.113	13.416	14.720	15.175
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	14.389	14.698	15.362	15.472
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	14.389	14.698	15.362	15.472
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	20.376	21.836	22.795	22.985
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.570	16.926	17.282	17.817
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.026	3.091	3.156	3.254
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.780	1.818	1.857	1.914
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	18.156	18.334	21.066	22.748
	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	408.686	411.878	426.123	430.187
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	99.803	101.949	104.096	107.315

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 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	131.961	263.922	395.883	527.844
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	3.800	7.600	11.400	15.200
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	3.800	7.600	11.400	15.200
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	122.485	244.970	367.455	489.940
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	122.485	244.970	367.455	489.940
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	4.955	9.910	14.865	19.820
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	721	1.442	2.163	2.884
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	130.144	261.215	392.578	523.370
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.105	4.210	6.316	8.420
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.748	39.495	59.243	78.990
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.770	170.469	256.459	341.878
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.367	98.734	148.100	197.467
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.294	16.588	24.881	33.175
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.109	55.148	83.477	111.236
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.061	12.122	18.183	24.244
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	132	264	396	528
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.908	29.815	44.723	59.630
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.420	4.840	7.260	9.680
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.817	2.707	3.305	4.474
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.296	8.591	12.887	17.182
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.216	8.432	12.648	16.864
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	53	105	158	210
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	27	54	81	108
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	981	1.963	2.944	3.925
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	910	1.820	2.730	3.640
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	43	85	128	170
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	29	58	86	115
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.315	6.628	9.943	13.257
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6.006	12.012	18.018	24.024
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	9.529	19.058	28.586	38.115
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	363	725	1.088	1.450
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	508	1.015	1.523	2.030
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	142.626	285.250	427.876	568.160
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	141.162	283.251	425.631	565.100
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.464	1.999	2.245	3.060
	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	1.464	1.999	2.245	3.060
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	615	1.230	1.565	2.460
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	90	180	270	360
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	939	949	950	960
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.894	253.787	380.681	507.574
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	117.723	235.445	353.168	470.890
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.216	8.432	12.648	16.864
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.955	9.910	14.865	19.820
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	126.340	252.679	379.019	505.358
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	42.859	85.719	128.578	171.437
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.261	154.522	231.782	309.043
4. Плаћене камате у земљи	3010	910	1.820	2.730	3.640
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.310	10.619	15.929	21.238
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	554	1.108	1.662	2.216
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				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.500	15.000	22.500	30.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	7.500	15.000	22.500	30.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.054	16.108	24.162	32.216
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.500	7.000	10.500	14.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	4.554	9.108	13.662	18.216
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	554	1.108	1.662	2.216
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	134.394	268.787	403.181	537.574
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	134.394	268.787	403.181	537.574
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43.030	43.030	43.030	43.030
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	53	105	158	210
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	43.083	43.135	43.188	43.240

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 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 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	133.794.150	123.841.928	35.389.064	71.160.741	106.700.638	142.524.011
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	185.035.079	171.359.737	49.021.732	98.589.273	147.826.174	197.467.463
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	216.120.972	200.148.172	57.257.383	115.152.271	172.660.971	230.641.996
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	186	176	178	178	178	178
4.1.	- на неодређено време	176	175	175	175	175	175
4.2.	- на одређено време	10	1	3	3	3	3
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	22.276.166	21.304.425	6.000.340	12.094.436	18.282.287	24.623.896
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	414	414	105	210	315	420
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.279.604	2.279.604	569.901	1.139.802	1.709.703	2.279.604
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.297.835	3.885.431	1.451.317	2.717.909	3.999.315	5.497.835
20	Дневнице на службеном путу	863.200	556.569	350.000	550.000	750.000	964.500
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.350.000	763.563	450.000	800.000	100.000	1.380.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	900.000	720.000	1.800.000	2.880.000	3.240.000
23	Број прималаца отпремнине	4	3	2	5	8	9
24	Јубиларне награде	758.591	650.979				2.594.138
25	Број прималаца јубиларних награда	5	5				24
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	10.823.995	9.484.218	3.579.665	6.759.331	8.738.996	10.940.600
28	Стипендије	647.369	592.113	165.291	332.430	498.447	665.835
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Градска чистоћа	35	35	36	35	1
2	Одржавање хигијене на јавним површинама	26	26	26	26	/
3	Градско зеленило	22	22	22	22	/
4	Погребне услуге	19	19	19	19	/
5	Градска пијаца	9	9	9	9	/
6	Зоохигијена	3	3	3	3	/
7	Паркинг сервис	20	20	19	19	/
8	Администрација	42	40	42	42	/
УКУПНО:		176	174	176	175	1

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	14	14	3	3
2	ВС	13	13	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	51	47	/	/
5	КВ	43	44	/	/
6	ПК	32	32	/	/
7	НК	23	26	/	/
УКУПНО		176	176	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	26	25
3	40 до 50	62	62
4	50 до 60	63	63
5	Преко 60	22	22
УКУПНО		176	176
Просечна старост		48,57	48,20

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	127	129	3	3
2	Женски	49	47	/	/
УКУПНО		176	176	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	3	1
2	5 до 10	11	9
3	10 до 15	31	32
4	15 до 20	34	35
5	20 до 25	36	37
6	25 до 30	24	24
7	30 до 35	21	22
8	Преко 35	16	16
УКУПНО		176	176

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	176		Стање на дан 30.06.2022. године	178
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	старосна пензија	2	2	старосна пензија	3
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	навести основ	
2	попуњавање упражњених радних места	2	2	попуњавање упражњених радних места	3
3	повећани обим посла-одређено време	2			
	Стање на дан 31.03.2022. године	178		Стање на дан 30.09.2022. године	178
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	178		Стање на дан 30.09.2022. године	178
	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	старосна пензија	3	2	старосна пензија	1
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	попуњавање упражњених радних места	3	2	попуњавање упражњених радних места	1
	Стање на дан 30.06.2022. године	178		Стање на дан 31.12.2022. године	178

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	174	14.241.971	81.850	172	13.905.352	80.845				2	336.620	168.310
II	173	13.863.802	80.138	171	13.528.733	79.115				2	335.069	167.535
III	173	14.378.276	83.111	171	14.047.972	82.152				2	330.305	165.152
IV	173	14.332.731	82.848	171	13.993.730	81.835				2	339.001	169.500
V	172	14.320.897	83.261	170	13.973.597	82.198				2	347.300	173.650
VI	171	14.377.031	84.076	169	14.030.242	83.019				2	346.789	173.394
VII	171	14.262.082	83.404	169	13.907.510	82.293				2	354.572	177.286
VIII	171	14.194.673	83.010	169	13.840.364	81.896				2	354.309	177.155
IX	171	14.103.576	82.477	169	13.756.804	81.401				2	346.772	173.386
X	171	13.917.074	81.386	169	13.556.817	80.218				2	360.257	180.128
XI	172	14.296.687	83.120	170	13.927.894	81.929				2	368.793	184.397
XII	176	15.070.935	85.630	174	14.697.139	84.466				2	373.796	186.898
УКУПНО	2.068	171.359.737	994.313	2.044	167.166.154	981.367				24	4.193.583	2.096.792
ПРОСЕК	172	14.279.978	82.859	170	13.930.513	81.781				2	349.465	174.733

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	178	16.407.990	92.180	174	15.820.886	90.925	2	181.849	90.925	2	405.254	202.627
II	178	16.152.546	90.745	174	15.575.224	89.513	2	179.026	89.513	2	398.296	199.148
III	178	16.461.197	92.479	174	15.889.706	91.320	2	182.640	91.320	2	388.850	194.425
IV	178	16.211.814	91.078	174	15.636.532	89.865	2	179.730	89.865	2	395.552	197.776
V	178	16.723.212	93.951	174	16.125.472	92.675	2	185.350	92.675	2	412.389	206.195
VI	178	16.632.515	93.441	174	16.040.587	92.187	2	184.375	92.187	2	407.553	203.777
VII	178	16.305.631	91.605	174	15.724.696	90.372	2	180.744	90.372	2	400.192	200.096
VIII	178	16.623.796	93.392	174	16.042.508	92.198	2	184.397	92.198	2	396.892	198.446
IX	178	16.307.473	91.615	174	15.735.133	90.432	2	180.864	90.432	2	391.477	195.738
X	178	16.138.517	90.666	174	15.567.652	89.469	2	178.939	89.469	2	391.926	195.963
XI	178	16.414.829	92.218	174	15.836.019	91.012	2	182.023	91.012	2	396.787	198.393
XII	178	17.087.943	96.000	174	16.490.718	94.774	2	189.548	94.774	2	407.676	203.838
УКУПНО	2.136	197.467.463	1.109.368	2.088	190.485.135	1.094.742	24	2.189.484	1.094.742	24	4.792.844	2.396.422
ПРОСЕК	178	16.455.622	92.447	174	15.873.761	91.229	2	182.457	91.229	2	399.404	199.702

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	178	19.164.532	107.666	174	18.478.795	106.200	2	212.400	106.200	2	473.337	236.669
II	178	18.866.174	105.990	174	18.191.862	104.551	2	209.102	104.551	2	465.210	232.605
III	178	19.226.678	108.015	174	18.559.177	106.662	2	213.324	106.662	2	454.176	227.088
IV	178	18.935.399	106.379	174	18.263.470	104.962	2	209.925	104.962	2	462.004	231.002
V	178	19.532.712	109.734	174	18.834.552	108.245	2	216.489	108.245	2	481.671	240.835
VI	178	19.426.778	109.139	174	18.735.406	107.675	2	215.349	107.675	2	476.022	238.011
VII	178	19.044.977	106.994	174	18.366.444	105.554	2	211.109	105.554	2	467.424	233.712
VIII	178	19.416.594	109.082	174	18.737.649	107.688	2	215.375	107.688	2	463.570	231.785
IX	178	19.047.129	107.006	174	18.378.635	105.624	2	211.249	105.624	2	457.245	228.622
X	178	18.849.788	105.898	174	18.183.018	104.500	2	209.000	104.500	2	457.770	228.885
XI	178	19.172.520	107.711	174	18.496.471	106.302	2	212.603	106.302	2	463.447	231.723
XII	178	19.958.717	112.128	174	19.261.159	110.696	2	221.393	110.696	2	476.166	238.083
УКУПНО	2.136	230.641.996	1.295.742	2.088	222.486.637	1.278.659	24	2.557.318	1.278.659	24	5.598.041	2.799.021
ПРОСЕК	178	19.220.166	107.978	174	18.540.553	106.555	2	213.110	106.555	2	466.503	233.252

*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	54.733	40.198	71.652	52.158
	Највиша зарада	137.170	97.988	160.211	114.238
Пословодство	Најнижа зарада	138.932	99.222	163.204	116.336
	Највиша зарада	210.017	149.052	229.388	162.731

**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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
II	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
III	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
IV	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
V	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
VI	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
VII	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
VIII	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
IX	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
X	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
XI	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
XII	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2
УКУПНО	1.449.828	483.276	483.276	24	1.449.828	483.276	483.276	24
ПРОСЕК	120.819	40.273	40.273	2	120.819	40.273	40.273	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
II	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
III	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
IV	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
V	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
VI	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
VII	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
VIII	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
IX	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
X	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
XI	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
XII	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	2
УКУПНО	2.279.604	759.868	759.868	24	2.279.604	759.868	759.868	24
ПРОСЕК	189.967	63.322	63.322	2	189.967	63.322	63.322	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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕД

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у
Добра		
1	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада	
2	Ауто пугар	
3	Путничко возило	
4	ПДА уређај М-3	
5	Штампач ДПП-250 за уређај М-3 ком.4	
6	Вертикална сигнализација	
7	Фото апарати	
8	Моторни тримери, маказе, тестере, кресачи и др.	1.444.370
9	Рајдер	
10	Хидранти	
11	Канцеларијски материјал	595.000
12	Судови за одлагање кабастог отпада 5 м ³	
13	Дрворедне саднице и шибље	1.950.000
14	Једногодишњи и двогодишњи расади	1.083.500
15	Заштитна опрема	5.950.000
16	Рекламни материјал	595.000
17	Заштитна обућа	1.959.000
18	Гориво	20.890.000
19	Уља, мазива и средства за одржавање возила	1.680.660
20	Резервни делови, уградња резервних делова и сервисирање за моторних возила	10.990.000
21	Браварски и остали ситан материјал	950.000
22	Гуме за моторна возила	1.878.000
23	Цемент и бинори	980.000
24	Природни агрегати	350.000
25	Бетонско гвожђе и челични профили	590.000
26	Резервни делови за радне машине зеленило	3.990.000
27	Роба широке потрошње	650.000
28	Средства за одржавање хигијене	985.000
29	Електрична енергија	3.600.000
30	Боје, лакови и опрема за бојење	490.000
31	Електро материјал	400.000
32	Водоводни материјал	300.000
33	Средства и раствори за ДДД, ампуле и игле за зохијенску службу	320.000
34	Набавка рачунарске опреме	590.000
35	Индустријска со	183.500
36	Течност за бехатон - одлеђивање	
37	Набавка брезових метли	750.000
38	ПВИЦ вреће и амбуље	72.452
39	Канцеларијски намештај	90.000
40	Контејнери за комунални отпад 1,1м ²	459.000
41	Малч	120.000

42	Апотекарски производи	99.000
43	Набавка четки за чистилице	2.021.592
44	Набавка агросредстава	201.300
45	Набавка фотокопир апарата	30.000
46	Набавка новогодишних пакетића	300.000
Укупно добра:		67.537.374
Услуге		
1	Услуге осигурања	1.080.000
2	Постављање репарација видео надзора	
3	Технички преглед возила	450.000
4	Услуге GPS надзора возила	455.000
5	Ветеринарске услуге	155.000
6	Услуге мобилног оператера *	1.625.500
7	Израда бетона	450.000
8	Адвокатске услуге	499.900
9	Чишћење тржнице	490.560
10	Услуге машинске обраде	190.000
11	Трошкови грејања	520.000
12	Услуге планирања и разастирања	445.670
13	Трошкови ревизије	220.000
14	Услуге видео надзора објеката	498.000
15	Трошкови ПТТ услуга	110.000
16	Трошкови транспортних услуга	160.000
17	Вулканизерске услуге	215.000
18	Трошкови услуга геометра	245.800
19	Услуге уступања људских ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код наручиоца	45.000.000
20	Услуге одржавања објеката	600.000
21	Пројектантске услуге	
22	Методологија одређивања морфологије отпада	
23	Стратегија увођења примарне сепарације отпада на територији Града Сремска Митровица у оквиру пројекта EISP2	
24	План прераподеле судова за сепарацију отпада и едукација становништва на територији Града Сремска Митровица у оквиру пројекта EISP2	
25	Штампање материјала	490.000
26	Изнајмљивање хидрауличне корпе	321.000
27	Закуп камиона	251.000
28	Изнајмљивање комбиноване радне машине	120.000
29	Услуга организације обележавања датума значајних за предузеће	
30	Чланарине у удружењима комуналног сектора	158.900
31	Надоградња књиговодственог софтвера са услугом одржавања	450.000
32	Брендирање возила	
33	Одржавање фотокопир апарата и штампача	420.000
34	Сервисирање расладних витрина	150.000
35	Стаклорезачке услуге	35.000

36	Услуга прања возног парка	300.000
37	Услуге заштите и безбедности на раду	
38	Сертификација ИСО 27001	
39	Ресертификација ИСО 9001,14001,45001	
40	Надзорна провера ИСО 50001	
41	Интерне надзорне провере пет система менаџмента ИСО 9001, 14001,45001,50001,27001	
42	Електричарске услуге	
43	Услуга уградње ауто стакала	700.000
	Укупно услуге:	56.806.330
Радови		
1	Изградња гробница	0
2	Реонструкција објекта на градској пијаци	0
3	Израда ограде	0
4	Израда бетонских стаза	2.818.975
	Укупно радови:	2.818.975
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		127.162.679,00

* Nabavka usluga mobilnog operatera se radi na dve godine

ЏСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
			3.746.250
			3.500.000
			1.500.000
600.000	600.000	600.000	600.000
350.000	350.000	350.000	350.000
100.000	200.000	300.000	400.000
150.000	150.000	150.000	150.000
2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	900.000	900.000	900.000
			300.000
200.000	400.000	600.000	800.000
900.000	900.000	900.000	900.000
2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.000.000	3.000.000	4.000.000	6.900.000
			700.000
1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
7.000.000	15.000.000	22.000.000	28.950.000
500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5.000.000	10.000.000	15.000.000	19.000.000
250.000	450.000	800.000	950.000
400.000	800.000	1.500.000	2.500.000
200.000	400.000	700.000	950.000
100.000	600.000	800.000	950.000
100.000	400.000	600.000	950.000
500.000	2.500.000	5.500.000	6.000.000
200.000	400.000	600.000	900.000
250.000	500.000	750.000	990.000
1.500.000	3.000.000	4.500.000	7.000.000
150.000	250.000	400.000	500.000
100.000	200.000	300.000	400.000
100.000	200.000	300.000	400.000
100.000	200.000	300.000	500.000
500.000	700.000	800.000	950.000
200.000	200.000	350.000	400.000
300.000	300.000	300.000	600.000
120.000	300.000	500.000	850.000
100.000	200.000	350.000	400.000
100.000	200.000	300.000	300.000
	950.000	950.000	950.000
60.000	180.000	280.000	350.000

50.000	100.000	150.000	200.000
600.000	1.500.000	2.100.000	2.600.000
100.000	200.000	350.000	400.000
900.000	900.000	900.000	900.000
		300.000	300.000
29.780.000	55.130.000	77.980.000	110.886.250

250.000	490.000	740.000	990.000
			450.000
120.000	240.000	360.000	490.000
120.000	240.000	360.000	600.000
50.000	100.000	150.000	200.000
500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
120.000	340.000	550.000	650.000
250.000	500.000	750.000	1.000.000
120.000	240.000	360.000	650.000
120.000	180.000	250.000	300.000
350.000	350.000	350.000	700.000
	550.000	550.000	550.000
			300.000
130.000	260.000	390.000	540.000
400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
120.000	240.000	390.000	450.000
50.000	150.000	200.000	300.000
50.000	100.000	100.000	100.000
15.000.000	30.000.000	45.000.000	59.950.000
100.000	250.000	350.000	600.000
2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	450.000	450.000	450.000
650.000	650.000	650.000	650.000
650.000	650.000	650.000	650.000
320.000	440.000	600.000	700.000
250.000	500.000	740.000	990.000
100.000	230.000	340.000	450.000
120.000	240.000	360.000	450.000
			600.000
60.000	120.000	240.000	240.000
2.300.000	2.650.000	3.000.000	3.350.000
110.000	240.000	240.000	240.000
110.000	240.000	340.000	550.000
70.000	150.000	230.000	300.000
25.000	50.000	75.000	150.000

70.000	150.000	230.000	300.000
		450.000	450.000
320.000	320.000	320.000	320.000
	500.000	500.000	500.000
		250.000	250.000
250.000	500.000	500.000	500.000
50.000	100.000	150.000	200.000
120.000	400.000	700.000	950.000
25.925.000	47.110.000	67.065.000	88.160.000

2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
0	950.000	950.000	950.000
5.390.000	6.340.000	6.340.000	6.340.000
61.095.000,00	108.580.000,00	151.385.000,00	205.386.250,00

у динарима

**Укупна вредност
инвестиције без**

20.000.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00
600.000,00
350.000,00
400.000,00
150.000,00
2.000.000,00
900.000,00
300.000,00
800.000,00
900.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
6.900.000,00
700.000,00
2.000.000,00
28.950.000,00
2.000.000,00
19.000.000,00
950.000,00
2.500.000,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
6.000.000,00
900.000,00
990.000,00
7.000.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
500.000,00
950.000,00
400.000,00
600.000,00
850.000,00
400.000,00
300.000,00
950.000,00
350.000,00

200.000,00
2.600.000,00
400.000,00
900.000,00
300.000,00
127.140.000,00
990.000,00
450.000,00
490.000,00
600.000,00
200.000,00
2.000.000,00
650.000,00
1.000.000,00
650.000,00
300.000,00
700.000,00
550.000,00
300.000,00
540.000,00
1.600.000,00
450.000,00
300.000,00
100.000,00
59.950.000,00
600.000,00
2.500.000,00
450.000,00
650.000,00
650.000,00
700.000,00
990.000,00
450.000,00
450.000,00
600.000,00
240.000,00
3.350.000,00
240.000,00
550.000,00
300.000,00
150.000,00

300.000,00
450.000,00
320.000,00
500.000,00
250.000,00
500.000,00
200.000,00
950.000,00
88.160.000,00
2.990.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
950.000,00
6.340.000,00
221.640.000,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План година 2023.	План година 2024.
								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	Камикон за одвоз и депоновање комуналног отпада	2018	2023	19.053	13.997	Сопствена средства	5.247						
						Позајмљена средства	13.806	950	1.900	2.850	3.800	1.256	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.053						
2	Камикон за одвоз и депоновање комуналног отпада	2022	2026	20.000		Сопствена средства	2.000				2.000		
						Позајмљена средства	18.000				1.860	5.380	5.380
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.000						
3	Мултифункционално возило	2018	2022	17.513	14.462	Сопствена средства	4.624						
						Позајмљена средства	12.889	832	1.664	2.496	3.051	0	
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.513						
4	Путничко возило 3 ком.	2018	2023	4.148	3.944	Сопствена средства	830						
						Позајмљена средства	3.318	204	408	612	816	204	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.148						
5	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2023	5.218	4.344	Сопствена средства	1.044						
						Позајмљена средства	4.174	874	1.748	2.622	3.497	874	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.218						
6	Ауточистилица	2019	2023	25.700	16.289	Сопствена средства	7.750						
						Позајмљена средства	17.950	1.130	2.260	3.390	4.520	4.144	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.700						
7	Камикон за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2020	2024	14.096	7.587	Сопствена средства	2.972						
						Позајмљена средства	11.124	692	1.384	2.076	2.769	2.769	923
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.096						
Укупно инвестиције				105.728	60.623		105.728	4.682	9.364	14.046	22.313	14.627	

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	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
2.	Донације	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
3.	Хуманитарне активности	60.000	55.000	15.000	30.000	45.000	60.000
4.	Спортске активности	450.000	425.000	50.000	420.000	430.000	450.000
5.	Репрезентација	2.338.000	2.286.000	350.000	700.000	1.050.000	2.338.000
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100	3.793.900	900.000	1.800.000	2.700.000	3.844.100
7.	Остало	1.000.000	500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000

На позицији остало за 2022.годину износ од 5.500.000,00 динара, планира се за међународни пројекат EISP2 као и за остале међународне, државне и локалне пројекте на којима ће предузеће учествовати. Планирана средства су потребна за кофинансирање.