



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ**

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119  
ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска Бр. 11  
Бр. 5957/20  
26-11. 2020, год.  
ПИРОТ



**ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот  
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација  
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871  
ПИБ : 100187823  
ЈБК : 81004

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 26.11.2021. године

# С А Д Р Ж А Ј

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. СТАУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

### 1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

### 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

### 1.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

### 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

### 3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

### 3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

### 3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ - ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

## 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

### 4.1. УКУПАН ПРИХОД

### 4.2. УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

### 4.3. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

## 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

## 9. ЦЕНЕ

### 9.1. ОБРАЧУН ЦЕНА

### 9.2. ОДНОС ЦЕНА ИЗМЕЂУ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

## 10. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

## 11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 12. ПРИЛОЗИ

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је активно јавно комунално предузеће које се развило из Предузећа за газдовање стамбеним зградама и комуналном делатности које је основано 27.12.1965. године. Решењем Привредног суда у Нишу ФИ-663/80 од 12.09.1980. године Топлана је први пут стекла статус правног субјекта конституисањем ООУР за грејање „Топлана“. Решењем Привредног суда у Нишу ФИ-265/87 од 01.04.1987. године Топлана је конституисана без ООУР-а.

**Основна делатност ЈКП“Градска топлана“ Пирот**  
3530 - Производња и снабдевање паром и климатизација

### 1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКП “Градска топлана” Пирот је да свим корисницима даљинског грејања на подручју града, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

#### Визија

ЈКП “Градска топлана” Пирот, послује у складу са најсавременијим принципима управљања, развоја људских ресурса, техничке опремљености, технолошких решења, система квалитета и заштите животне средине.

Стратешки циљеви ЈКП “Градска топлана” су:

1. квалитет услуга на највишем нивоу;
2. повећање броја корисника услуга;
3. тржишна прилагодљивост;
4. повећање прихода;
5. унапређење развоја људских ресурса;
6. увођење интегрисаног система управљања;
7. унапређење нивоа задовољства потрошача/корисника услуга.

#### Вредности

- *Компетентност и иновативност* – наши запослени су највећи потенцијал и ослонац у спровођењу мисије и визије предузећа. Уз отвореност за нове идеје и креативност, развијамо знања и способности.
- *Квалитет и пословна изузетност* - следећи захтеве и очекивања свих интересних група повећавамо квалитет наших услуга.
- *Професионалност* - професионално и савесно се односимо према корисницима, пословним партнерима, запосленима и имовини. Афирмишемо принцип нулте толеранције на корупцију. Етичким кодексом дефинисали смо начела пожељног пословног понашања.
- *Висока еколошка свест* - преносимо и дистрибуирамо енергију на еколошки прихватљив начин. Подстичемо ефикасну и рационалну употребу енергије код наших потрошача као и развој и употребу обновљивих извора енергије.

### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

ЈКП "Градска топлана" Пирот, основана је са основном мисијом вршења комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотне енергије са циљем сигурног и квалитетног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Топлотна енергија коју ЈКП "Градска топлана" Пирот пружа корисницима најпоузданији је, а за неке кориснике и једини могући начин грејања. Управо због тога, примарни циљ предузећа је подизање квалитета услуга кроз сигурно и енергетски ефикасно и рационално снабдевање. Остварење примарног циља довешће до остварења секундарног циља -побољшања наплате руковођени мотом „задовољан купац услуге – услугу плаћа“.

Тарифни систем, који је у примени од грејне сезоне 2013./2014. године, оставља могућност корисницима да сами утичу на квалитет и квантитет услуге и тиме дају свој допринос рационалном коришћењу топлотне енергије.

Задатак Топлане је повећање енергетске ефикасности на свим деловима система од места трансформације енергије - горива, преко дистрибутивног система до мерних места, а за кориснике значи улагање у побољшање енергетске ефикасности зграда.

Повећање корисничког конзума - односно, тржишта на коме предузеће пружа своје услуге, не зависи од предузећа, већ од инвеститора. И поред тога, предузеће ће учинити све да услуге које пружа учини доступним по приступачнијим ценама.

ЈКП "Градска топлана" у наредном периоду радиће на очувању свих постојећих капацитета (техничко - технолошких, организационих и људских), као и техничком унапређењу котларнице – увођењем био масе као новог енергента за производњу топлотне енергије и стављање у функцију и проширење Скада система ради даљинског управљања свим котларницама.

И даље ће се подстицати стамбени корисници на уградњу појединачних мерача топлотне енергије, као логичан наставак наплате по регистрованој потрошњи, али и побољшању енергетске ефикасности .

Рационална потрошња топлотне енергије корисника утицаће на структуру трошкова предузећа. Мања испорука топлотне енергије значи и мање варијабилне трошкове. Управо због тога предузеће ће истрајавати на доследној примени одредби Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2015 од 17. јула 2015. године), односно остварењу циља покривености трошкова из цена, и даље, за стабилан готовинске ток подизање и одржавање потребног нивоа наплате.

## 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



### Надзорни одбор

1. Мирољуб Игњатовић, председник Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, Решење Скупштине града Пирота о именовању Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020.године,
2. Тошко Марков, члан Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, Решење Скупштине града Пирота о именовању чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020. године
3. Радомир Манчић, члан из редова запослених, Решење Скупштине града Пирота о именовању чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020. године.

### Директор

Ђирић Братислав, дипломирани економиста, по Решењу Скупштине града Пирота о именовању I бр.06/73-18 од 28.09.2018.године.

Извршни директор техничког сектора Петровић Ђорђе, дипломирани машински инжењер.

Извршни директор финансијског и правног сектора Николић Радован, дипломирани економиста.

ЈКП "Градска топлана" Пирот у свом саставу има следеће секторе-организационе јединице:

- Технички сектор,
- Економско - финансијски сектор
- Правни сектор.

## 1.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР

**Законски оквир који уређује пословање ЈКП "Градска Топлана" Пирот :**

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016,88/2019),

Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.95/2018,91/2019 ),

Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС,бр.95/2018 ),

Закон о енергетици ( Сл.гласник РС,бр.95/2018),

Закон о ефикасном коришћењу енергије ( Сл.гласник .РС бр.25/13),

Закон о раду (Сл.Гл.РС бр. 24/05, 61/05 , 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење),

Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС бр.101/105, 91/15 и 113/17 –др.закон),

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гл.РС бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05-др.закон,63/06-одлука УСРС, 5/09,107/09,101/10, 93/12, 62/13, 75/14, 142/14, 73/18 и 46/19-одлука УС),

Закон о здравственом осигурању (Сл.гласник РС бр.25/19),

Закон о рачуноводству ( Сл.гласник РС,бр.73/2019),

Закон о ревизији ( Сл.гласник РС,бр.73/2019),

Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гл.РС бр.84/2004, 86/2004 –испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 –усклађени.дин.изн, 68/2014 –др.закон, 142/2014, 5/2015 –усклађени.дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени.дин.изн. ., 108/2016, 7/2017 –усклађени.дин.изн., 113/2017, 13/2018 –усклађени.дин.изн., 30/2018 и 4/2019 –усклађени.дин.изн.),

Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр.91/2019),

Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018,31/2019, 37/2019,9/2020),

Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, Сл.лист СРЈ бр.31/93 и Сл.лист СЦГ бр 1/03 – уставна повеља),

Закон о приватном обезбеђењу ( Сл.гласник РС,бр.73/2019),

Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр.62/14,6/16-др.закон и 44/18-др.закон),

Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС 18/2016),

Закон о извршењу и обезбеђењу ( Сл.гласник РС,бр.54/2019),

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ( Сл.гласник .РС бр.63/2015),

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ( Сл.гласник .РС бр.27/15, 36/2017-Анекс I , бр.5/2018-Анекс II,бр.94/2019, Анекс III ),

### **Општи акти ЈКП"Градска топлана" Пирот**

Оснивачки акт (Сл.лист града Ниша бр.110/2016),

Статут (Сл.лист града Ниша бр.137/2016),

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Сл.лист града Ниша бр.40/2019),

Правила о раду дистрибутивног система ЈКП.,Градска топлана,, Пирот (Сл.лист града Ниша бр.75/19),

Правилник о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију (Сл.лист града Ниша бр.101/2017,55/2019,75/19),

Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП „Градска Топлана“ Пирот , бр.4477/18 од 16.08.2018.г.са свим изменама и допунама ,

Колективни уговор ЈКП „Градска топлана“ Пирот, бр.3109/20 од 20.07.2020.г.,

Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП „Градска топлана“, Пирот  
дел.бр.5584/2016 од 26.10.2016.г.

Стратегија управљања ризицима и контрола ризика у ЈКП „Градска топлана“ 5585/16;  
26.10.2016.г.

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, бр.41/19 од 08.01.2019.г.,

Безбедносна процена ризика, бр.3391/19 од 18.07.2019.г.,

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке  
топлотне енергије ( Сл.лист града Ниша, бр.56/19),

Одлука о усвајању цене топлотне енергије, бр.7331/18 од 20.12.2018.г. на коју је сагласност  
дала Скупштина града Пирота , бр.240/19 од 18.01.2019.г. – I бр.06/116-18 од 28.12.2018.г.,

Ценовник појединачних услуга које пружа ЈКП „Градска топлана“ Пирот (Решење о сагласности  
Градског већа I бр.06/59/2019 )

Лиценца за обављање енергетске делатности производња топлотне енергије, бр.02-6229/09 од  
03.12.2009.г.,

Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуција топлотне енергије, бр.02-6228/09  
од 03.12.2009.г.,

Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања топлотном енергијом, бр.02-6226/09  
од 03.12.2009.г.,

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

### 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа / услуге	Јед. мере	План за 2020. год	Процена за 2020. год	План за 2021. год	Индекс
						6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Од основне делатности	MWh	30,000	29,500	29,500	1.000

План производње топлотне енергије дат је на бази плана набавке компримованог природног гаса од 3.000.000 м<sup>3</sup> у 2021. години.

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

### 3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП "Градска топлана" Пирот је као основне циљеве за 2021. годину поставила следеће:

- константна производња довољних количина топлотне енергије за потребе грејања свих категорија поштујући успостављене стандарде,
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима вреле воде – носиоца топлотне енергије,
- стална модернизација топлотног извора, изградња нових и реконструкција одређених топловода све у циљу проширења мреже и повећања сигурности система,
- даље увођење индивидуалног мерења утrophка топлотне енергије код корисника и приближавање плаћању стварног утrophка топлотне енергије,
- увођење тарифног система у потпуности – нестандарне услуге,
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника.

### 3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља и за чије обављање је лиценцирана:

- делатност производње топлотне енергије,
- делатност дистрибуције топлотне енергије,
- делатност снабдевања топлотном енергијом.

#### Карактеристике ових делатности:

- то су делатности од општег интереса,
- спадају у комуналне делатности,
- може да их обавља само ЈКП коме оснивач повери обављање делатности,
- за обављање делатности потребно је испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу,
- пословање подлеже законским облицима јавне контроле,
- цене грејања су под контролом оснивача.

### 3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ - ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Пословање у тржишним условима и либералнијег кретања људи, капитала и информација, Ризик је непожељна неминовност са којом предузећа опстају. Опстати на савременом тржишту Процес управљања ризиком предузећа дели се у две фазе:

1. Оцена ризика и
2. Контрола ризика.

Оцена ризика обухвата идентификовање ризика, процену вероватноће, процену утицаја и одређивање приоритета.

Контрола ризика обухвата мерење ризика, алоцирање одговорности и планирање.



У пословању ЈКП "Градска топлана" Пирот, идентификовани су, као најутицајнији финасијски ризици:

1. Пад стандарда становништва, тј. корисника топлотне енергије - ризик ликвидности

И поред свих мера и активности које се преузимају за побољшање наплате потраживања, изван је утицаја запослених у предузећу, и у највећој мери одраз је економског стања корисника услуга,

Извесност настанка ризика пада стандарда корисника топлотне енергије је велика с обзиром на вишегодишње покушаје великих предузећа у Пироту у којима су запошљени корисници топлотне енергије, да остваре пословање са позитивним финасијским резултатом. Пад стандарда корисника услуге топлотне енергије утицао би на повећан број захтева за прекидом испоруке топлотне енергије и пад процента наплате потраживања од купаца.

2. Раст/пад цена енергената - горива и електричне енергије, као најзначајнијих ставки цене коштања испоручене топлотне енергије.

Раст/пад цена енергената - горива и електричне енергије, који имају највећи утицај на цену коштања топлотне енергије и има велику вероватноћу настанка с обзиром на податке на основу праћења кретања на тржишту у претходном периоду.

3. Кредитни ризик

Кредитни ризик је присутан, али је мање изражен у односу на претходни период.

4. Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока је присутан и знатно изражен. Велико је одступање у периоду настајања финансијских обавеза за купљену робу и услуге од добављача и наплате потраживања по основу пружених услуга корисницима што је резултат сезонског карактера пословања предузећа.

Кључ успеха предузећа у контролисању ризика у пословању подразумева примену најстрожих професионалних и етичких стандарда који обезбеђује висококвалификовани кадар предузећа, употреба савремених технологија и примена иновативних решења у свим аспектима пословања.

Предузеће улаже како у најсавременију опрему и алате којима постижемо убрзање процеса рада, тако и стално усавршавање запослених који у пракси постижу врхунске резултате.

Наш досадашњи рад потврђују задовољни корисници, квалитетно и на време пружена услуга, те квалитетно и стручно одржавање система грејања у граду.

#### 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

##### 4.1.УКУПАН ПРИХОД

(у хиљадама динара)

Р. бр.	Назив производа / услуге	План за 2020. год	Процена за 2020. год	План за 2021. год	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	266,119	252,759	261,338	1.034
2	Од додатне делатности	451	684	690	1.009
3	Приходи од субвенција	20,000	20,000	17,000	0.850
4	Ванредни приходи	6,201	9,169	5,031	0.549
<b>УКУПНО</b>		<b>292,771</b>	<b>282,612</b>	<b>284,059</b>	<b>1.005</b>

За 2021. годину ЈКП "Градска топлана" планира укупан приход од 284.059.000,00 динара. Овакав приход планира се на бази квадратуре која се греје, процене прихода у 2020. години.

1. Приход од основне делатности тј. услуге грејања за 2021. годину планира се у износу од 261.338.000,00 динара, а на бази квадратуре која се греје и процене оствареног прихода за 2020. годину.

Приходи за 2020. годину су процењени на основу актуелних цена грејања, и то:

- за тарифне купце - стамбени простор: 5,60 дин/kWh (варијабилни део) и 35,86 дин/м<sup>2</sup> (фиксни део),

- за тарифне купце - пословни простор: 9,51 дин/kWh (варијабилни део) и 60,96 дин/м<sup>2</sup> (фиксни део),

- за нетарифне купце - стамбени простор: 95,44 дин/м<sup>2</sup>, и

- за нетарифне купце - пословни простор: 162,15 дин/м<sup>2</sup>;

Свим купцима који редовно измирују своје обавезе и изврше плаћања по текућим рачунима за испоручену топлотну енергију у току месеца, ЈКП "Градска топлана" Пирот одобрава попуст од 5% на уплаћени износ. На овај начин стимулишемо наше купце да редовно измирују своје обавезе уз остварење уштеда.

2. За 2021. годину планира се приход од додатне делатности (прикључења и сагласности), у износу од 690.000,00 динара, а за нове прикључке за објекте који ће се изградити током 2021. године, а за које су издати технички услови за прикључење од стране ЈКП "Градска топлана" Пирот.

3. За 2021. годину планира се приход од субвенција у износу од 17.000.000,00 динара од стране оснивача, а који је намењен за отплату дела рате кредита KFW III и KFW IV, а у складу са Планом коришћења субвенција.

4. Ванредни приходи су за 2021. годину планирани у износу од 5.031.000,00 динара. Најзначајнији део ових прихода чине обрачунате камате за неблаговремено плаћање рачуна за испоручену топлотну енергију.

#### 4.2. УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

(у хиљадама динара)

Р. бр	Опис трошка / расхода	План за 2020. год	Процена за 2020. год	План за 2021. год	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Гориво - енергенти	149,241	145,057	138,000	0.951
2	Превоз горива	2,080	384	325	0.846
3	Електрична енергија	15,104	9,855	12,000	1.218
4	Бруто зараде и накнаде зарада	34,130	31,199	35,459	1.137
5	Порези и деопрноси на зараде и накнаде зарада	6,109	5,195	5,904	1.136
6	Уплата у буџет од умањења зарада по Закону	0	0	0	
7	Накнаде члановима надзорног одбора	579	575	575	1.000
8	Осигурање имовине и запослених	1,475	1,421	1,600	1.126
9	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,364	2,520	1.066
10	Материјал и резервни делови	5,025	3,065	8,320	2.715
11	Одржавање основних средстава	4,345	3,146	4,095	1.302
12	Остали трошкови одржавања и комуналне услуге	4,648	4,230	6,500	1.537
13	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	1.000
14	Остали лични расходи	5,520	3,768	5,248	1.393
15	Амортизација	49,738	48,077	52,863	1.100
16	Камате	4,341	3,326	2,523	0.759
17	Остали порези и доприноси	176	233	235	1.009
18	Накнаде по уговору о делу и привременим / повременим пословима	0	0	0	
19	Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља	899	713	756	1.060
20	Репрезентација и дате донације	625	586	625	1.067
21	Платни промет	921	719	694	0.965
22	ПТТ трошкови	1,658	1,521	1,740	1.144
23	Остали расходи	1,898	1,689	3,443	2.038
24	Трошкови разлике у цени	1,000	0	0	
<b>УКУПНО</b>		<b>292,532</b>	<b>267,623</b>	<b>283,926</b>	<b>1.061</b>

## НАПОМЕНЕ

1. Планирани трошак енергената за 2021. годину износи 138.000.000,00 динара и планиран је на бази планиране потрошње од 3.000.000 m<sup>3</sup> компримованог природног гаса и цене од 46,00 динара/m<sup>3</sup>. У случају непредвиђених околности, један део средстава намењених за набавку компримованог природног гаса биће преусмерен на набавку мазута као резервног енергента.
2. Транспортни трошкови за 2021. годину планирани су у износу од 325.000,00 динара као резерва за посебне услове у којима можемо користити мазут као резервни енергент за добијање топлотне енергије.
3. За 2021.годину планиран је трошак електричне енергије од 12.000.000,00 динара на бази процењене потрошње током 2020. године и постојеће цене електричне енергије. Потрошња електричне енергије је највећа у периодима испоруке топлотне енергије услед рада котлова па је и планирана потрошња највећа у првом и четвртном кварталу.
4. Бруто зарада за 2021. годину планирана је за 42 запошљена на основу минималне цене рада од 183,93 динара по сату са увећањем масе средстава за повећање минулог рада, увећањем масе средстава по основу доплате до висине минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима за које се врши доплата до минималне зараде, увећања од 3,5% од јануарске зараде, а од зараде за април укупно 5% са повећањем зараде у јануару у складу са смерницама Владе усвојених на седници Владе 20.11.2020. године. Маса зарада садржи примања запослених од 33.000 динара на годишњем нивоу у нето износу у складу са усвојеноим закључком на седници Владе Републике Србије, одржаној 21.11.2019, којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору.
5. Порези и доприноси на зараду планирани су на бази исплате бруто зарада и накнада зарада од 35.459.000,00 динара и износе 5.904.000,00 динара.
6. Уплата у Буџет од умањења зарада у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, не планира се за 2021. годину.
7. Трошак накнаде члановима Надзорног одбора планиран је у износу 575.000,00 динара за председника и два члана, а на основу Решења Градског већа о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора бр.06/59-2019 од 26.06.2019. године
8. Трошак осигурања имовине и запослених планиран је у износу 1.600.000,00 динара на бази уговореног износа за период 12/2020-12/2021.године.
9. За 2021.годину планира се трошак добровољног пензионог осигурања за 42 запослена до неопорезивог износа, а у укупном износу од 2.520.000,00 динара.
10. Трошак материјала и резервних делова планира се у износу од 8.320.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у претходним годинама и датог плана набавке од стране техничке службе ЈКП"Градска топлана" Пирот.
11. Трошак одржавања основних средстава такође је планиран на бази остварених трошкова из 2020.године и плана набавке техничке службе за 2021.годину и износи 4.095.000,00 динара. Ови трошкови се повећавају са повећањем старости опреме и постројења.
12. Остали трошкови одржавања и комуналне услуге планирани су у износу од 6.500.000,00 динара. Највећи износ ових трошкова чине трошкови обезбеђења котларнице Сењак у износу од 2.550.00,00 динара и трошкови организације и спровођења безбедности и здравља на раду који су планирани у износу од 3.890.000,00 динара.
13. Трошкови рекламе и пропаганде, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, планирани су на истом нивоу као и за 2020.годину у износу од 500.000,00 динара.
14. Остали лични расходи планирани су у износу од 5.248.000,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су планирана средства за исплату солидарне помоћи, трошкови превоза запослених на радно место и са радног места, јубиларне награде и отпремнине.

15. Трошак амортизације за 2021. годину планира се у износу од 52.863.000,00 динара, а на бази процене трошка амортизације за 2020.годину, односно вредности постојеће имовине и нових набавки постројења и опреме.
16. Трошкови камате планирани су у износу од 2.523.000,00 динара и обухватају трошкове камата за кредите из програма KWF III и KWF IV који су директно зависни од курса евра и трошкове камате за дозвољени минус на пословном рачуну.
17. Остали порези и доприноси планирају се на нивоу од 235.000,00 динара.
18. Трошкови накнаде по уговору о делу и привременим и повременим пословима нису планирани за 2021. годину у складу са смерницама Владе.
19. Судски и адвокатски трошкови и трошкови накнаде извршитељу планирају се у износу од 756.000,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су адвокатске услуге у износу од 500.000,00 динара.
20. Трошак репрезентације и датих донација планира се у износу 625.000,00 динара, а у складу са смерницама за израду годишњих планова пословања за 2021. годину.
21. Трошкови платног промета планирани су у износу од 694.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у 2020. години и планираних активности за 2021. годину.
22. Трошкови ПТТ-а су планирани на нивоу од 1.740.000,00 динара, а односе се на дистрибуцију рачуна и телекомуникационе услуге.
23. Сви остали трошкови (трошкови бензина, торшкови закупнина, трошкови фотокопирања, трошкови објаве огласа, трошкови стручног образовања и усавршавања, трошкови чланарине, расходи по основу директних отписа потраживања, трошкови за превенцију радне инвалидности и остали непоменути тошкови) планирани су на нивоу од 3.443.000,00 динара.
24. Трошкове разлике у цени нису планирани за 2021. годину.

#### 4.3. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

(у хиљадама динара)

1	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ	284,059
2	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2021. ГОДИНУ	283,926
3	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 2021. ГОДИНУ	133

Планирани вишак прихода над расходима за 2021. годину износи 133.000,00 динара.

#### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Остварена добит распоредиће се у складу са чланом 35. Статута ЈКП "Градска топлана" Пирот.

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

ЈКП „Градска топлана“ Пирот на дан 31.12.2020.године имаће укупно 42 запослена од чега су 33 на неодређено радно време и 9 на одређено радно време.

У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пирота за 2017.године (Службени лист града Ниша број 101 од 06.10.2017.г.) предвиђено је да број запослених на неодређено радно време у ЈКП „Градска Топлана“ Пирот буде 39.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је у току 2020. године имала одлив једног запосленог због одласка у старосну пензију и троје запослених услед истека Уговора о раду.

Двоје запослених је у току 2020. године потписало Уговор о раду на одређено време.

За 2021.годину планира се одлив три запослена због остварења права на старосну пензију и пријем нових радника на тим радним местима која ће бити упражњена.

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о раду, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и других Закона који уређују ову област као и на основу усвојеног закључка на седници Владе Републике Србије, одржаној 21.11.2019, којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу у нето износу.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је средства за зараде планирала на нивоу основне зараде исплаћене у 2020. години увећану:

- за масу средстава за зараде запослених по основу минулог рада у износу од 0,5% по Колективном уговору,
- за масу средстава за зараде по основу повећања минималне цене рада по 1 сату од 172,54 динара на 183,93 динара,
- за масу средстава за зараду по основу доплате до висине минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима за обрачун зараде и
- за 3,5% од зараде за јануар и од зараде за април 5% укупног увећања укључујући јануарско увећање.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Планом за 2021. годину предвиђена је отплата 2 рате KfW III кредита које доспевају у јуну и децембру у износу од 214.925,10 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе, односно 25.253.699,25 динара и отплата 2 рате кредита KfW IV од 190.301,20 евра односно 22.360.391,00 динара.

За камате по KfW III и KfW IV кредитима планирана су давања у износу од 17.826,84 евра, у динарској противвредности 2.094.653,70 динара.

Од домаћих кредитора током 2021. године планира се коришћење дозвољеног минуса у зависности од потребе у износу од 30.000.000,00 динара, а најчешће у току грејне сезоне за одржавање ликвидности и континуираног снабдевања енергентима.

## **8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање за 2021. годину планирана се у износу од 38.200.000,00 динара и обезбеђена су из сопствених извора.

За 2021. годину планиране су инвестиције у износу од 23.200.000,00 динара и то:

1. Замена постојећих цеви магистралног топловода од прикључка у ул. Вуковарска до бивше котларнице АТП;
2. Изградња огранка магистралног топловода код Омладинског стадиона,
3. Продужење огранка магистралног топловода на локацији "Сењак",

4. Реконструкција топловода од зграда у ул. Бранка Радичевића до дворишта школе "Вук Караџић",
5. Изградња огранка магистралног топловода на локацији Старо тигрово насеље,
6. Замена оштећеног вентила на магистралном топловоду у ул. Данила Киша и вентила у шахти у ул. Кнеза Милоша и
7. Проширење Скада система.

Реконструкција топловода зависи од грејне сезоне 2020-21. године и анализе истрошености топловода и радиће се у складу са планом и програмом инвестиција и инфраструктурних планова града Пирота.

Изградња нових топловода зависи од локација изградње нових објеката и радиће се у координацији са Градском управом.

## 9. ЦЕНЕ

Обавеза ЈКП "Градска топлана" је обрачун цене, посебно за фиксни део (који се наплаћује током целе године, сразмерно површини грејног простора), посебно за варијабилни део (који се обрачунава на основу количине енергије испоручене корисницима, па самим тим обрачунава се у грејним месецима).

Методологија обрачуна, сходно прописима, предвиђа да се:

- Варијабилна цена израчунава као количник варијабилних трошкова у референтном периоду (енергенти, електрична енергија и вода са хемијском припремом) и количине енергије која је у том истом периоду испоручена подстанцима.
- Фиксна цена добија се као количник свих осталих (фиксних) трошкова у референтном периоду уз ограничења која прописује Уредба Владе Републике Србије и укупне површине која је у том периоду загревана.
- Узме у обзир однос цена између две различите категорије потрошача (стамбени и пословни).

У случају значајнијих поремећаја цена на тржишту енергената, ЈКП "Градска топлана" ће се обратити Оснивачу за евентуалну корекцију цена топлотне енергије.

### 9.1. ОБРАЧУН ЦЕНА

За обрачун цена улазни параметри су:

- Подаци о укупним расходима ЈКП "Градска топлана" (књиговодствени подаци из завршног рачуна за референтни период који су иначе достављени оснивачу, АПР-у, Министарству финансија и Министарству привреде кроз редовне извештаје), подељени на фиксне и варијабилне.
- Ограничења и упуства из Уредбе Владе Републике Србије
- Податак о испорученој енергији током једне године ( мерено на подстанцима, који је утврдила техничка служба ЈКП топлана).

### 9.2. ОДНОС ЦЕНА ИЗМЕЂУ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

ЈКП "Градска топлана" Пирот у плану за 2021.годину планира наставак примене односа цена између категорије потрошача ( стамбени и пословни) на 1: 1,70, да би у наредним годинама дошла на однос 1:1,25 како је предвиђено Уредбом Владе Републике Србије.

Оваква поступна промена односа између категорија потрошача вршиће се из разлога да се умање негативни ефекти како за кориснике система даљинског грејања тако и за сам енергетски субјекат.

## 10. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП "Градска топлана" Пирот је закључила трилатералне уговоре о коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза III" 07.02.2008. године у укупном износу 2.085.661 еура и "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза IV" 30.04.2012. године у укупном износу 1.650.000 еура.

Потписници трилатералних уговора су Република Србија (Министарство финансија и Министарство енергетике), СО Пирот и ЈКП "Градска топлана" Пирот.

Средства која су повучена на основу ових уговора користе се у складу са програмом "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији" искључиво за инвестиције (изградња енергане Сењак, изградња магистралних топловода, реконструкцију и уградњу нових топлотних подстанци) које ће омогућити сигурно и ефикасно снабдевање топлотном енергијом прикључених корисника на систем даљинског грејања, као и примену тарифног система, односно наплату по утрошеној топлотной енергији.

Планирана средства субвенције за 2021. годину у износу од 17.000.000,00 динара биће искоришћена за измирење дела рате кредита KfW III и KfW IV.

### **11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру средстава за посебне намене, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала је издвајања за донације у износу од 130.000,00 динара. Донацијом ових средстава планира се помоћ у организовању спортских манифестација, помоћ младима и лечење наших суграђана.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 495.000,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде у износу од 500.000,00 динара и биће искоришћени за промовисање рада топлане и рекламни материјал.

Средства за посебне намене планирана су на нивоу прошлогодишњих у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину.

ЈКП "Градска Топлана" Пирот  
директор  
Братислав Ђирић, дипл. ек.



*Братислав Ђирић*



## БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>285,063</b>	<b>226,281</b>
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>4,528</b>	<b>3,972</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	480	480
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4,048	3,492
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	<b>280,531</b>	<b>219,187</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6,169	6,169
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	133,841	51,890
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	140,196	160,803
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	325	325
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>4</b>	<b>3,122</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		3,118
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	83,660	63,721
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	39,172	23,191
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	39,172	22,859
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		332
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	38,208	34,118
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	38,208	34,118
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1,074	2,070
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1,135	1,135

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,135	1,135
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	71	940
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	4,000	2,267
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	368,723	290,002
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	137,212	54,391
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	56,837	2,246
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	56,837	2,246
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2,553	2,553
330	<b>V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	77,822	49,591
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	77,584	36,754
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	238	12,837
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		1
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	54,439	53,690
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>54,439</b>	<b>53,690</b>
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	<b>54,439</b>	<b>53,690</b>
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>8,214</b>	<b>8,214</b>
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>168,858</b>	<b>173,707</b>
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>48,230</b>	<b>47,623</b>
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	<b>1,000</b>	
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	<b>47,230</b>	<b>47,623</b>
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>85</b>	<b>85</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>114,759</b>	<b>117,987</b>
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	<b>114,759</b>	<b>117,987</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>2,660</b>	<b>3,297</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>3,209</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>36</b>	<b>928</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>3,088</b>	<b>578</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>368,723</b>	<b>290,002</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>286,269</b>	<b>272,939</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>266,269</b>	<b>252,939</b>
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	<b>266,269</b>	<b>252,939</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>287,137</b>	<b>264,247</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>154,266</b>	<b>148,122</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>15,503</b>	<b>10,058</b>

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46,338	40,735
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,596	10,165
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49,738	48,077
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,696	7,090
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030		8,692
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	868	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	6,301	5,025
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	301	503
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	301	503
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	6,000	4,522
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	5,341	3,326
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1,000	
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	1,000	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4,341	3,326
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	960	1,699
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	201	4,648
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	54	50
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	239	14,989
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	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	239	14,989
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	36	924
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	203	14,065
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01. - 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01. - 31.12.2020.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	319,378	297,912
1. Продаја и примљени аванси	3002	292,727	273,277
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,000	4,522
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20,651	20,113
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	271,151	279,306
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	219,135	224,356
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	46,338	40,622
3. Плаћене камате	3008	4,341	3,298
4. Порез на добитак	3009	1,153	2,978
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	184	8,052
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	48,227	18,606
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, 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. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, 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		



<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	3031	<b>48,067</b>	<b>19,378</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	48,067	19,378
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036		
4. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039	<b>48,067</b>	<b>19,378</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	3040	<b>319,378</b>	<b>297,912</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	3041	<b>319,218</b>	<b>298,684</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	3042	<b>160</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	3043		<b>772</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	182	1,712
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	3047	<b>342</b>	<b>940</b>

**БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ**

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01. 31.03.2021.	План 01.01. 30.06.2021.	План 01.01. 30.09.2021.	План 01.01. 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	234,955	226,723	218,490	206,064
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	4,336	5,950	7,563	7,427
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	480	480	480	480
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,856	5,470	7,083	6,947
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		227,497	217,651	207,805	195,515
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6,169	6,169	6,169	6,169
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	39,600	29,754	19,908	7,618
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	181,403	181,403	181,403	181,403
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	325	325	325	325
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	3,122	3,122	3,122	3,122
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	4	4	4	4
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	3,118	3,118	3,118	3,118
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	71,250	73,888	76,527	71,610
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	23,258	23,325	23,393	23,395
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	22,923	22,988	23,053	23,053
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	335	337	340	342
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	40,114	42,552	44,991	40,419
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	40,114	42,552	44,991	40,419
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2,200	2,333	2,465	2,118
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1,135	1,135	1,135	1,135

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	1,135	1,135	1,135	1,135
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	940	940	940	940
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3,603	3,603	3,603	3,603
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	306,205	300,611	295,017	277,674
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	98,247	98,247	98,247	98,247
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	57,694	60,694	65,118	55,906
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2,246	2,246	2,246	2,246
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,246	2,246	2,246	2,246
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	2,553	2,553	2,553	2,553
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИМА ПОСТРОЈЕЊА И ОВРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	52,895	55,894	60,317	51,104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	40,313	44,584	50,279	50,991
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	12,582	11,310	10,038	113
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		1	2	3
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	45,871	38,052	30,233	22,414
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	45,871	38,052	30,233	22,414
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	45,871	38,052	30,233	22,414
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	8,214	8,214	8,214	8,214
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	194,426	193,651	191,452	191,140
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	55,441	63,260	71,079	31,276
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	55,441	63,260	71,079	31,276
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	85	85	85	85
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	131,629	121,372	109,659	148,282
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	131,629	121,372	109,659	148,282
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,769	5,396	6,555	7,640
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,209	2,459	3,209	3,209
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	715	501	287	65
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	578	578	578	583
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	306,205	300,611	295,017	277,674
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	98,247	98,247	98,247	98,247

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01.2021. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01. 31.03.2021.	План 01.01. 30.06.2021.	План 01.01. 30.09.2021.	План 01.01. 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	121,552	166,056	197,491	278,524
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	104,552	149,056	180,491	261,524
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	104,554	149,056	180,491	261,524
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	17,000	17,000	17,000	17,000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	95,461	136,850	186,182	281,403
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	66,053	74,974	90,934	146,320

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,993	5,893	7,793	12,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,049	20,963	33,710	48,267
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,575	6,034	9,565	13,640
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,019	25,235	38,451	52,863
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,772	3,751	5,729	7,913
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>26,091</b>	<b>29,206</b>	<b>11,309</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>2,879</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1,164</b>	<b>2,581</b>	<b>3,996</b>	<b>5,160</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		<b>252</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
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		<b>252</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1,164</b>	<b>2,329</b>	<b>3,493</b>	<b>4,657</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
55	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>11</b>	<b>1,230</b>	<b>1,230</b>	<b>2,523</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>11</b>	<b>1,230</b>	<b>1,230</b>	<b>2,523</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1,153</b>	<b>1,351</b>	<b>2,766</b>	<b>2,637</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>				
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>				
осим 683 и 685, осим 583 и 585	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>94</b>	<b>188</b>	<b>281</b>	<b>375</b>
	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>27,288</b>	<b>30,695</b>	<b>14,306</b>	<b>133</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>				

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	27,288	30,695	14,306	133
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	698	472	246	20
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)	1064				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1	2	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>121,268</b>	<b>185,486</b>	<b>224,844</b>	<b>316,908</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	103,031	166,085	204,279	294,373
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,164	2,328	3,492	4,657
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	17,073	17,073	17,073	17,878
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>121,268</b>	<b>161,674</b>	<b>201,032</b>	<b>269,285</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	107,239	132,568	157,897	211,077
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	11,817	23,634	35,451	47,269
3. Плаћене камате	3008		1,048	1,048	2,095
4. Порез на добитак	3009	745	1,490	2,235	2,978
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	1,467	2,934	4,401	5,866
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3011		<b>23,812</b>	<b>23,812</b>	<b>47,623</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, 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				
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3023				
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3024				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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				

<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		23,812	23,812	47,623
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		23,812	23,812	47,623
4. Остале обавезе (одлив)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3038				
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3039		23,812	23,812	47,623
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	3040	121,268	185,486	224,844	316,908
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	3041	121,268	185,486	224,844	316,908
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	3043				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	940	940	940	940
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	3047	940	940	940	940

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања пословних показатеља

	у 000 динара				
	2019. година (текућа 3 године)	2019. године (текућа 2 године)	2020. година (текућа 1 година)	2021. година (текућа година)	
Укупан капитал	План	149,148	128,094	137,212	55,906
Реализација	Реализација	117,240	123,774	54,391	-
% одступања реализације у односу на реализацију од плана	% одступања реализације од плана	79%	97%	40%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	103%	106%	44%	-
Укупна имовина	План	536,866	445,625	368,723	277,674
Реализација	Реализација	492,414	404,003	290,002	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	92%	91%	79%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	93%	82%	72%	-
Пословни приходи	План	315,174	332,010	286,269	278,524
Реализација	Реализација	281,263	265,137	272,939	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	89%	80%	95%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	95%	94%	103%	-
Пословни расходи	План	288,627	317,412	287,137	281,403
Реализација	Реализација	266,277	259,924	264,134	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	92%	82%	92%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	100%	98%	102%	-
Пословни резултат	План	26,545	14,598	-868	-2,879
Реализација	Реализација	15,028	5,213	8,805	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	57%	36%	-1014%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	48%	35%	169%	-
Нето резултат	План	283	2,682	203	113
Реализација	Реализација	13,938	7,686	14,178	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	4925%	287%	6984%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	35%	55%	184%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	42	44	42	42
Реализација	Реализација	42	42	42	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	100%	95%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	10200%	100%	100%	-
Просечна нето зарплата	План	39	41	49	51
Реализација	Реализација	39	41	47	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	100%	100%	96%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	110%	105%	115%	-
Инвестиције	План			34,376	23,200
Реализација	Реализација			23,997	-
% одступања реализације од плана	% одступања реализације од плана	100%	95%	70%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	110%	106%	106%	-

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	0.2471	0.1726	0.2353	0.1954
ROA	0.73	1.91	4.89	0.04
ROE	3.07	6.21	26.07	0.20
Оперативни новчани ток	27,903	49,523	18,606	47,623
Дуг/капитал	291.70	255.49	433.18	396.68
Ликвидност	40.35	25.31	36.68	37.46
% зарада у пословним приходима	13.71	14.77	14.88	17.33

У 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	214,625	149,897	101,231	53,565
Укупно кредитно задужење				

У 000 динара

	2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План 10,000	20,000	20,000	17,000
	Пренето 10,000	20,000	20,000	
	Реализовано 10,000	20,000	20,000	
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			
	Реализовано			
Укупно приходи из буџета	План 10,000	20,000	20,000	17,000
	Пренето 10,000	20,000	20,000	
	Реализовано 10,000	20,000	20,000	

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2020.						у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неуtroшено 4 (2-3)	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5	
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000			
Остали приходи из буџета*						
<b>УКУПНО</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>			

План за период 01.01.-31.12.2021. године				у динарима	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,696,092	22,595,459	6,464,680	12,877,239	19,304,285	25,678,356
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,129,779	31,199,034	8,929,101	17,783,850	26,659,265	35,459,111
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40,239,006	36,526,757	10415796	20744862	31,098,033	41,363,053
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	35	37	39
4.2.	- на одређено време	9	9	9	7	5	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						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	579,120	575,466	192,000	384,000	575,471	575,471
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију*						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,080,000	644,264	225,600	451,200	676,800	902,400
20	Дневнице на службеном путу	200,000	51,676	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	6,926	10,000	20,000	30,000	40,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	267,335			971,552	971,552
23	Број прималаца отпремнине	1	1			3	3
24	Јубиларне награде	250,000	261,993	343,212	480,659	480,659	768,866
25	Број прималаца	3	3	3	1	3	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2,390,000	2,388,040	150,000	2,089,200	2,189,200	2,289,200
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,210,000	79,886				

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу \* број запослених/прималаца/чланова

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

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

Р. бр.	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	Управљање	3	3	3	2	1
2	Правни сектор	8	9	9	6	3
3	Технички сектор	19	19	19	17	2
4	Економско финансијски	9	11	11	8	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		39	42	42	33	9

## Квалификациона структура

Ред. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	19	19	2	2
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	21	21		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		42	42	2	2

## Старосна структура

Ред. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година		4
2	30 до 40	10	9
3	40 до 50	13	13
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	4	1
УКУПНО		42	42
Просечна старост		48.50	45.75

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор / Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	25	25	2	2
2	Женски	17	17		
УКУПНО		42	42	2	2

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	5	7
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	1	3
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	6	4
8	Преко 35	4	1
УКУПНО		42	42



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	
1		
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	42
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3
1	Одлазак у старосну пензију	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3
1	Замена пензионисаних лица	3
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	42

\*Претходна година

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1		
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	42
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	42

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

Исплата по месецима 20	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	2,741,947	68,549	40	2,741,947	68,549				3	361,963	120,654
II	40	2,566,468	64,162	40	2,566,468	64,162				3	353,854	117,951
III	40	2,562,206	64,055	40	2,562,206	64,055				3	357,920	119,307
IV	39	2,619,331	67,162	39	2,619,331	67,162				3	363,412	121,137
V	40	2,560,219	64,005	40	2,560,219	64,005				3	358,586	119,529
VI	40	2,577,772	64,444	40	2,577,772	64,444				3	361,697	120,566
VII	40	2,771,623	69,291	40	2,771,623	69,291				3	369,177	123,059
VIII	40	2,545,558	63,639	40	2,545,558	63,639				3	358,875	119,625
IX	38	2,504,580	65,910	37	2,481,457	67,066	1	23,123	23,123	3	347,340	115,780
X	39	2,548,378	65,343	37	2,453,787	66,319	2	94,591	47,296	3	363,632	121,211
XI	40	2,550,000	63,750	37	2,400,000	64,865	3	150,000	50,000	3	365,000	121,667
XII	40	2,650,000	66,250	37	2,500,000	67,568	3	150,000	50,000	3	365,000	121,667
УКУПНО		31,198,082	786,560		30,780,368	791,125		417,714	170,419		4,326,456	1,442,152
ПРОСЕК	40	2,599,840	65,547	39	2,565,031	65,927	1	34,810	14,202	3	360,538	120,179

\* исплата са проценом до краја године

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

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

Исплата по месецима 20	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	42	2,960,287	70,483	39	2,752,470	70,576	3	207,817	69,272	3	373,305	124,435
II	42	2,971,289	70,745	39	2,764,495	70,884	3	206,794	68,931	3	372,282	124,094
III	42	2,997,525	71,370	39	2,788,481	71,500	3	209,044	69,681	3	374,532	124,844
IV	42	2,990,288	71,197	39	2,779,600	71,272	3	210,687	70,229	3	378,574	126,191
V	42	2,905,990	69,190	39	2,696,053	69,130	3	209,937	69,979	3	377,824	125,941
VI	42	2,958,472	70,440	39	2,747,784	70,456	3	210,687	70,229	3	378,574	126,191
VII	42	2,958,472	70,440	39	2,747,784	70,456	3	210,687	70,229	3	378,574	126,191
VIII	42	2,958,472	70,440	39	2,747,784	70,456	3	210,687	70,229	3	378,574	126,191
IX	42	2,958,472	70,440	39	2,747,784	70,456	3	210,687	70,229	3	378,574	126,191
X	42	2,905,990	69,190	39	2,696,053	69,130	3	209,937	69,979	3	377,824	125,941
XI	42	2,877,781	68,519	39	2,668,594	68,425	3	209,187	69,729	3	377,074	125,691
XII	42	3,016,074	71,811	39	2,804,636	71,914	3	211,437	70,479	3	379,324	126,441
УКУПНО		35,459,111	844,265		32,941,520	844,654		2,517,591	839,197		4,525,031	1,508,344
ПРОСЕК	42	2,954,926	70,355	39	2,745,127	70,388	3	209,799	69,933	3	377,086	123,695

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

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

у динарима

Училишта по месецима 20	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	42	3,453,174	82,218	39	3,210,756	82,327	3	242,418	80,806	3	435,460	145,153
II	42	3,466,009	82,524	39	3,224,784	82,687	3	241,225	80,408	3	434,267	144,756
III	42	3,496,613	83,253	39	3,252,763	83,404	3	243,850	81,283	3	436,891	145,630
IV	42	3,488,171	83,052	39	3,242,404	83,139	3	245,767	81,922	3	441,606	147,202
V	42	3,389,838	80,710	39	3,144,946	80,640	3	244,892	81,631	3	440,731	146,910
VI	42	3,451,057	82,168	39	3,205,290	82,187	3	245,767	81,922	3	441,606	147,202
VII	42	3,451,057	82,168	39	3,205,290	82,187	3	245,767	81,922	3	441,606	147,202
VIII	42	3,451,057	82,168	39	3,205,290	82,187	3	245,767	81,922	3	441,606	147,202
IX	42	3,451,057	82,168	39	3,205,290	82,187	3	245,767	81,922	3	441,606	147,202
X	42	3,389,838	80,710	39	3,144,946	80,640	3	244,892	81,631	3	440,731	146,910
XI	42	3,366,932	79,927	39	3,112,915	79,818	3	244,017	81,339	3	439,856	146,619
XII	42	3,518,250	83,768	39	3,271,608	83,887	3	246,642	82,214	3	442,481	147,494
<b>УКУПНО</b>		41,363,053	984,835		38,426,282	985,289		2,936,771	978,924		5,278,447	1,759,482
<b>ПРОСЕК</b>	42	3,446,921	82,070	39	3,202,190	82,107	3	244,731	81,577	3	439,871	146,624

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

## РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

У динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирано у 2021. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	56,215	41,036	59,332	43,222
	Највиша зарада	95,286	58,891	100,050	61,900
Пословодство	Најнижа зарада	102,532	73,505	115,608	82,671
	Највиша зарада	136,071	97,016	141,872	101,082

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					30,500	11,500	9,500	2
II					30,500	11,500	9,500	2
III					30,500	11,500	9,500	2
IV	42,000	23,000	19,000	2	30,500	11,500	9,500	2
V	42,000	23,000	19,000	2	30,500	11,500	9,500	2
VI	42,000	23,000	19,000	2	30,500	11,500	9,500	2
VII					30,500	11,500	9,500	2
VIII					30,500	11,500	9,500	2
IX					30,500	11,500	9,500	2
X	42,000	23,000	19,000	2	30,500	11,500	9,500	2
XI	42,000	23,000	19,000	2	30,500	11,500	9,500	2
XII	42,000	23,000	19,000	2	30,500	11,500	9,500	2
УКУПНО	252,000	138,000	114,000		366,000	138,000	114,000	
ПРОСЕК	21,000	11,500	9,500	2	30,500	11,500	9,500	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					47,956	18,082	14,937	2
II					47,956	18,082	14,937	2
III					47,956	18,082	14,937	2
IV	95,911	36,163	29,874	2	47,956	18,082	14,937	2
V	95,911	36,163	29,874	2	47,956	18,082	14,937	2
VI	95,911	36,163	29,874	2	47,956	18,082	14,937	2
VII					47,956	18,082	14,937	2
VIII					47,956	18,082	14,937	2
IX					47,956	18,082	14,937	2
X	95,911	36,163	29,874	2	47,956	18,082	14,937	2
XI	95,911	36,163	29,874	2	47,956	18,082	14,937	2
XII	95,911	36,163	29,874	2	47,956	18,082	14,937	2
УКУПНО	575,466	216,978	179,244		575,472	216,984	179,244	
ПРОСЕК	47,956	18,082	14,937		47,956	18,082	14,937	2

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година			Комисија за ревизију - реализација 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
I	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - реализација 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
I	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
													Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домаћи кредитор</b>																	
Рајфајен банка	Дозвољени минус	РСД	не			20,000,000	2020			по потреби		по потре	30,000,000				
<b>Страни кредитор</b>																	
KFW банка	KFW III	ЕУР	да		290,646	34,150,000	2008	11,5 година	2,5 године	15.12. 2010.	2.00%	2	25,253,699	557,378	75,271	8,844,342	
KFW банка	KFW IV	ЕУР	да		570,903	67,081,102	2013	8 година	2 године	30.12. 2015.	2.50%	2	22,360,391	1,537,276	380,602	44,720,735	
<b>Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност</b>																	
121,231,102																	
<b>од чега за капиталне пројекте</b>																	
121,231,102																	

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	у динарима				
		Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1	Компримовани природни гас	145,057,000	65,275,558	72,175,558	85,975,558	138,000,000
2	Електрична енергија	9,855,000	3,993,000	5,893,000	7,793,000	12,000,000
3	Ручни и приручни алат	200,000	20,000	70,000	170,000	200,000
4	Експанзионе посуде и нивостати	104,000	50,000	150,000	150,000	150,000
5	Електро опрема	414,300	50,000	300,000	495,000	495,000
6	Пумпа за отпадну воду			50,000	50,000	50,000
7	Систем за обезбеђење од струјног удара			300,000	300,000	300,000
8	Компресори			80,000	80,000	80,000
9	Боце ацетилен и кисеоник	77,988	30,000	50,000	80,000	100,000
10	Цеви и цевни фитинг	44,332	50,000	350,000	350,000	350,000
11	Арматура и шрафова роба	189,358	100,000	300,000	400,000	400,000
12	Потрошни материјал за котларницу	299,550	100,000	300,000	300,000	300,000
13	Потрошни материјал за подстанице	182,925	100,000	300,000	400,000	400,000
14	Потрошни материјал и опрема за одржавање топловода	373,550	200,000	300,000	300,000	300,000
15	Елементи аутоматске регулације подстанца	192,400	450,000	450,000	450,000	450,000
16	Таблетирана со за регенерацију	133,953	150,000	200,000	200,000	400,000
17	Хемијска средства за рад котлова	399,900	150,000	200,000	250,000	495,000
18	ХТЗ опрема	249,460	250,000	250,000	250,000	250,000
19	Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа	99,111	40,000	60,000	70,000	100,000
20	Потрошни материјал за калориметре и водомере		100,000	200,000	200,000	200,000
21	Бензин	380,500	100,000	200,000	300,000	400,000
22	Часописи и новине	186,800	100,000	120,000	200,000	200,000
23	Поклон пакетићи за Нову годину и поклони за 8. март	78,000		200,000	200,000	200,000
24	Хемијска средства за чишћење	121,695	50,000	100,000	150,000	200,000
25	Канцеларијски материјал	500,000	150,000	300,000	400,000	500,000
26	Пропагандни материјал	500,000	200,000	200,000	200,000	200,000
27	Нове циркулационе пумпе	352,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
28	Набавка регулационих вентила	125,000	200,000	300,000	300,000	300,000
29	Резервни делови горионика		1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
30	Набавка пратеће опреме у производњи	850,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
31	Набавка резервних делова аутоматике котларнице		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
32	Видео надзор		250,000	250,000	250,000	250,000
33	Рачунари и рачунарска опрема	498,950	150,000	300,000	400,000	500,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>160,966,822</b>	<b>77,158,558</b>	<b>89,148,558</b>	<b>105,763,558</b>	<b>162,770,000</b>



Услуге						
1	Усаглашавање и израда остале документације у складу са новим прописима за сигурносну опрему		400,000	400,000	400,000	400,000
2	Израда документације - разврставање опреме под притиском и њен преглед и испитивање за гасне инсталације за мобилно складиштење, МРС и котларницу "Сењак"	225,000	200,000	200,000	200,000	200,000
3	Баждарење калориметара		50,000	50,000	50,000	50,000
4	Услуге мобилне и фиксне телефоније и ПТТ трошкови	1,384,172	435,000	870,000	1,305,000	1,740,000
5	Осигурање имовине и радника	1,421,318	400,000	800,000	1,200,000	1,600,000
6	Добровољно пензијско осигурање	2,364,000	630,000	1,260,000	1,890,000	2,520,000
7	Физичко обезбеђење енергане "Сењак"	2,295,120	637,500	1,275,000	1,912,500	2,550,000
8	Контрола противпожарне опреме	94,000	150,000	150,000	150,000	150,000
9	Испитивање електро и громобранске инсталације		50,000	50,000	50,000	50,000
10	Мерење емисије штетних гасова	72,000	350,000	350,000	350,000	350,000
11	Испитивање сигурносне опреме	41,660	70,000	70,000	70,000	70,000
12	Чишћење димњака и димних канала	8,250	50,000	50,000	50,000	50,000
13	Чишћење котлова	36,750		150,000	150,000	150,000
14	Организација послова из области безбедности и заштите на раду	144,000	250,000	250,000	250,000	250,000
15	Организација из области заштите од пожара	364,800	360,000	360,000	360,000	360,000
16	Пројектовање топловода и других објеката		600,000	600,000	600,000	600,000
17	Стручни надзор над извођењем радова	41,800	300,000	300,000	300,000	300,000
18	Техничка контрола пројекта		100,000	100,000	100,000	100,000
19	Чишћење сепаратора уља и масти - котларница "Сењак"			300,000	300,000	300,000
20	Испитивање квалитета технолошке воде	59,180	80,000	80,000	80,000	80,000
21	Лекарски преглед запошљених	36,318	50,000	50,000	50,000	50,000
22	Испитивање радне околине		60,000	60,000	60,000	60,000
23	Баждарење термометара		100,000	100,000	100,000	100,000
24	Геодетске услуге	10,000	200,000	200,000	200,000	200,000
25	Испитивање опреме под притиском	699,045	150,000	150,000	150,000	150,000
26	Категоризација и периодични преглед опреме под притиском		250,000	250,000	250,000	250,000
27	Баждарење и калибрација уређаја за проверу алкохолисаности	9,740	20,000	20,000	20,000	20,000
28	Прва помоћ		40,000	40,000	40,000	40,000
29	Механичко и хемијско чишћење котлова економизера димних гасова	191,000	200,000	200,000	200,000	200,000
30	Санација просторија подстаница и котларница		300,000	300,000	300,000	300,000

31	Накнадни радови на објекту. Надоградње административне зграде котларнице "Сењак" ради усаглашавања објекта са ППЗ		400,000	400,000	400,000	400,000
32	Репрезентација и угоститељске услуге	456,111	200,000	300,000	400,000	495,000
33	Услуге одржавања сајта ЈКП "Градска топлана" Пирот	120,000	50,000	100,000	150,000	150,000
34	Услуге ревизије финансијских извештаја	120,000	140,000	140,000	140,000	140,000
35	Комуналне услуге	199,000	150,000	250,000	350,000	500,000
36	Одржавање софтвера	240,000	100,000	150,000	200,000	250,000
37	Имплементација софтвера		500,000	500,000	500,000	500,000
38	Образовање и усавршавање	66,960	100,000	150,000	150,000	150,000
39	Котизација за семинаре		100,000	150,000	150,000	150,000
40	Објављивање тендера		50,000	100,000	100,000	100,000
41	Реклама и пропаганда	500,000	200,000	300,000	500,000	500,000
42	Објава огласа	38,250	50,000	75,000	100,000	100,000
43	Адвокатске услуге	466,097	150,000	300,000	500,000	500,000
44	Остале опште услуге и консултанти	72,000	150,000	250,000	300,000	300,000
45	Фотокопирање		20,000	30,000	30,000	30,000
46	Трошкови агенцијског запошљавања	390,000	270,000	540,000	810,000	1,080,000
47	Експертиза стања котлова у енергани "Сењак"			450,000	450,000	450,000
48	Одржавање службених возила	104,233	200,000	400,000	400,000	400,000
49	Одржавање клима и вентилационих уређаја			100,000	100,000	100,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>12,270,804</b>	<b>9,312,500</b>	<b>13,720,000</b>	<b>16,867,500</b>	<b>19,535,000</b>
<b>Радови</b>						
1	Ремонт котлова				2,000,000	2,000,000
2	Ремонт циркулационих пумпи	210,000			1,000,000	1,000,000
3	Ремонт мазутних пумпи				400,000	400,000
4	Израда термоизолацијед од Ал-лима и минералне вуне у подстаницама	159,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000
5	Разни непердвиђени радови на санацији оштећења на систему топлодалеководног грејања и котларница	490,000	495,000	495,000	495,000	495,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>859,000</b>	<b>495,000</b>	<b>2,495,000</b>	<b>5,895,000</b>	<b>5,895,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>174,096,626</b>	<b>86,966,058</b>	<b>105,363,558</b>	<b>128,526,058</b>	<b>188,200,000</b>

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. претходне	Структура финансирања	План 2021. година					План 2022. година	План 2023. година
							31.03.2021.	План 01.01.	30.06.2021.	План 01.01.	30.09.2021.		
1	Изградња и реконструкција топовода у граду	2021	2021	18,900		Сопствена средства		18,900			18,900		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						УКУПНО		18,900		18,900			
2	Замена оштећеног вентила на магистралном топоводу у ул. Данила Киша и вентила у шахти у ул. Кнеза Милоша	2021	2021	800,000		Сопствена средства		800			800		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						УКУПНО		800		800			
3	Систем Скада	2021	2019	3,500		Сопствена средства		3,500			3,500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						УКУПНО		3,500		3,500			

у 000 динара

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.20210.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000.00	130,000.00	32,500.00	65,000.00	97,500.00	130,000.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495,000.00	456,111.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	495,000.00
6.	Реклама и пропаганда	500,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
7.	Остало						