

ПРИЛОЗИ 1 – 17

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	49,375	47,910
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1,271	1,271
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,271	1,271
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	45,627	43,981
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,212	16,653
023	2. Постројења и опрема	0011	21,235	19,306
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,927	3,708
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	748	748
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,505	3,566
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	2,477	2,658
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	21,384	26,216
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,564	4,648
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,003	1,940
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	1,226	1,342
13	3. Роба	0034	1,785	887
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,550	479
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13,006	16,985
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,006	15,011
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		1,974
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,814	2,442
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		2,141
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	70,759	74,126
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		15,089
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13,932	10,558
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	18,000	18,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,065	3,065
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	248	349
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	248	349
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	7,381	10,856
350	1. Губитак ранијих година	0413	7,381	10,856
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,785	6,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,785	6,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,785	6,000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		5
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,042	57,563
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		179

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18,980	14,628
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	18,980	14,628
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,560	2,020
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,102	383
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1,458	1,637
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	27,502	40,736
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	70,759	74,126
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		15,089

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	180,587	170,795
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	17,600	19,167
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	17,600	19,167
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	117,727	117,800
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117,727	117,800
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		188
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	45,260	33,640
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	179,675	170,464
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	9,000	13,466
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19,254	15,865
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,255	62,515
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	33,316	33,180
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,206	20,196
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,733	9,139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,800	3,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73,175	65,791
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10,191	9,827
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	912	331
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	15
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		15
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	449	476
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	449	476
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	449	461

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		18
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	340	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	180,587	171,289
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	180,464	170,940
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	123	349
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	123	349
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	123	349
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	175,536	195,781
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170,210	162,141
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004		0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,326	33,640
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	173,710	194,577
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	109,599	134,524
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	64,111	59,975
4. Плаћене камате у земљи	3010		78
5. Плаћене камате у иностранству	3011		0
6. Порез на добитак	3012		0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,826	1,204
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	737	398
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	737	398
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	737	398
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	175,536	195,781
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	174,447	194,975
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,089	806
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	725	1,636
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,814	2,442

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Изградња новог дечијег игралишта	број завршених игралишта	2021	1	0	0	0	полугодишње	Приходи из буџета - изградња новог игралишта
Стерилизација и кастрација паса	број стерилизованих и кастрираних јединки	2021	50	0	0	0	квартално	Стерилизација и кастрација напуштених паса
Изградња нових тротоара	m2	2021	600m2	0	0	0	квартално	Изградња нових тротоара
Порибљавање једногодишњом рибљом млађи	кг	2021	400-500кг	0	0	0	годишње	Порибљавање једногодишњом рибљом млађи
Куповина нове мултифункционалне машине	нова машина	2021	1	0	0	0	годишње	Куповина нове мултифункционалне машине
Реконструкција крова на пијаци	изведени радови	2021	1	0	0	0	годишње	Реконструкција крова на пијаци

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	13,568	8,283	13,932	11,224
	Реализација	13,683	10,209	10,558	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+23%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-25%	+3%	+6%
Укупна имовина	План	34,801	36,728	70,759	67,194
	Реализација	43,661	47,070	74,126	-
	% одступања реализације од плана	+25%	+28%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+57%	-9%
Пословни приходи	План	195,249	174,043	180,587	205,174
	Реализација	170,731	162,554	170,795	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-7%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+5%	+20%
Пословни расходи	План	194,323	172,617	179,675	204,350
	Реализација	177,461	164,889	170,464	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-4%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+3%	+20%
Пословни резултат	План	926	1,426	912	824
	Реализација	-6,730	-2,335	331	-
	% одступања реализације од плана	-827%	-264%	-64%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-65%	-114%	+149%
Нето резултат	План	230	356	123	118
	Реализација	200	-3,474	349	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-1076%	+184%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1837%	-110%	-66%
Број запослених на дан 31.12.	План	55	55	50	52
	Реализација	49	52	50	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	-4%	+4%
Просечна нето зарада	План	43,031	45,105	55,520	64,873
	Реализација	37,829	51,093	55,300	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+13%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+35%	+8%	+17%
Инвестиције	План	0	0	0	5,000
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	-1,745	-2,462	-3,130	-3,668
ROA	0.46	0.99	0.47	0.18
ROE	1.47	1.08	3.31	1.05
Оперативни новчани ток	6,721	13,777	1,204	1,782
Дуг / капитал	1.07	0.82	56.83	83.29
Ликвидност	0.42	0.35	45.54	38.14
% зарада у пословним приходима	36.37	43.10	36.60	37.59

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	6.316	4.133	5434	3910
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	6.316	4.133	5434	3910

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	71,400	39,400	39400	49860
	Пренето	70,350	33,536	35625	-
	Реализовано	70,350	33,536	35625	-
Остали приходи из буџета	План	61,075	85,353	85354	107690
	Пренето	61,075	83,609	83654	-
	Реализовано	61,075	83,609	83654	-
Укупно приходи из буџета	План	132,475	124,753	124754	157550
	Пренето	131,425	117,145	119279	-
	Реализовано	131,425	117,145	119279	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	42,900	44,083	45,529	47,226
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,271	1,271	1,271	1,271
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,271	1,271	1,271	1,271
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	40,152	41,335	42,781	44,478
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,206	17,206	17,206	17,206
023	2. Постројења и опрема	0011	15,174	16,157	17,303	18,900
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	3,078	3,078	3,078	3,078
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,314	4,314	4,314	4,314
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	380	580	880	980
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	1,477	1,477	1,477	1,477
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	20,112	22,356	18,886	19,968
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,529	5,416	5,974	6,564
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,775	1,874	1,940	1,978
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1,226	1,342	1,315	1,451
13	3. Роба	0034	3,478	2,100	2,654	3,010
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	100	65	125
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11,251	13,025	11,023	9,856

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11,251	13,025	11,023	9,856
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,332	3,915	1,889	3,548
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	63,012	66,439	64,415	67,194
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13,005	12,867	13,652	11,546
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	11,010	10,801	10,802	11,224
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17,999	17,999	17,999	17,999
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3,065	3,065	3,065	3,065
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	349	0	0	368
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	349			368
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10,403	10,263	10,262	10,208
350	1. Губитак ранијих година	0413	10,208	10,208	10,208	10,208
351	2. Губитак текуће године	0414	195	55	54	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4,764	4,387	4,004	3,615
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,764	4,387	4,004	3,615
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4,764	4,387	4,004	3,615
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47,238	51,251	49,609	52,355
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	16,468	18,980	19,005	19,500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	16,468	18,980	19,005	19,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4,667	4,868	4,880	5,165
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,102	4,500	4,325	4,600
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	565	368	555	565
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	26,103	27,403	25,724	27,690
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	63,012	66,439	64,415	67,194
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	57815	107319	159592	206841
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5137	8774	12911	18000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5137	8774	12911	18000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	52678	98545	146681	188841
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	52678	98545	146681	188841
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	57773	107120	159109	205750
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3925	8000	11690	14650
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5079	9419	13598	19115
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19068	38227	57807	77125
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9951	20089	30344	40481
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6048	12208	18447	24607
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3069	5930	9016	12037
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	875	1750	2625	3500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21841	38104	58542	74039
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6985	11619	14847	17321
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	42	200	483	1091
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	130	214	293	366
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	154	223	286
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	60	70	80
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	130	214	293	366
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	175	285	300	340
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	57815	107319	159592	206841
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58078	107619	159702	206456
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	385
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	263	300	110	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	385
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	263	300	110	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	385
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	263	300	110	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	51,802	95,587	154,547	194,540
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35,551	71,999	119,544	148,755
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16,251	23,588	35,003	45,785
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	51,460	93,582	154,494	192,758
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	36,904	60,110	102,082	120,603
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,556	33,472	52,412	72,155
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	342	2,005	53	1,782
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	452	532	606	676
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	452	532	606	676
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	452	532	606	676
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	51,802	95,587	154,547	194,540
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	51,912	94,114	155,100	193,434
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	1,473	0	1,106
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	110	0	553	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,442	2,442	2,442	2,442
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,332	3,915	1,889	3,548

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава
					из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	39,400,000	35,624,776	35,624,776	0	0
Остали приходи из буџета*	83,353,530	83,654,000	83,654,000	0	0
УКУПНО	124,753,530	119,278,776	119,278,776	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године					
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	у динарима
Остали приходи из буџета*	27,138,214	56,040,065	87,781,006	107,689,700	
УКУПНО	44,369,881	82,003,399	124,184,339	157,549,700	

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	33,316,953	33,180,148	9,951,256	20,088,600	30,344,015	40,481,358
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,883,400	45,764,717	13,774,560	27,806,320	42,006,512	56,038,272
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	53,522,645	53,376,377	15,999,151	32,297,041	48,790,564	65,088,453
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	50	52	52	52	52
4.1.	- на неодређено време	47	47	48	48	48	48
4.2.	- на одређено време	3	3	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
-	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,200,000	4,332,232	1,730,000	3,500,000	5,270,000	7,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	8	9	9	9	9
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	610,684	372,000	93,000	186,000	279,000	372,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,603,776	1,020,043	400,944	801,888	1,202,832	1,603,764
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,400,000	2,214,128	570,000	1,167,000	1,800,000	2,400,000
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	293,000	575,438	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	1	2	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	360,000	320,175	0	0	189,324	385,814
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	0	0	2	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	165,000	160,000	150,000	150,000	150,000	150,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	145,000	125,000	125,000	125,000	125,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300,000	198,000	150,000	200,000	300,000	300,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ПОСЛОВОДСТВО	1	1	1	0	1
2	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, УКРАШАВАЊЕ И ЧИСТОЋЕ	9	16	15	15	0
2.1	Руководилац сектора	1	1	1	1	0
2.2	Одржавање јавних зелених површина и украшавање	6	11	10	10	0
2.3	Одржавање чистоће на јавним површинама	2	4	4	4	0
3	СЕКТОР КОМУНАЛИЈА	7	14	12	11	1
3.1	Руководилац сектора	1	1	1	1	0
3.2	Управљање гробљима и погребне услуге	4	8	7	6	1
3.3	Управљање пијацама	1	4	3	3	0
3.4	Служба зоохигијене	1	1	1	1	0
4	СЕКТОР ОБЗВЕЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, ОДРЖАВАЊА УЛИЦА И ПУТЕВА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	12	12	13	12	1
4.1	Руководилац сектора	1	1	1	1	0
4.2	Обезбеђење јавног осветљења, одржавање улица и путева	1	1	1	1	0
4.3	Одржавање улица и путева	1	1	1	1	0
4.4	ПП Стара Тиса и СП Дрворед хрста	8	8	8	8	0
4.5	Управљање јавним паркиралиштима	1	1	2	1	1
5	Прихватилиштем за псе	0	0	0	0	0
5	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	9	9	8	8	0
5.1	Служба рачуноводства	4	4	4	4	0
5.2	Служба финансија и јавних набавки	1	1	1	1	0
5.3	Правна служба	1	1	0	0	0
5.4	Техничка служба	3	3	3	3	0
УКУПНО:		38	52	49	46	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	8	10	2	3
2	ВС	3	3	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	22	22	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	16	17	0	0
УКУПНО		49	52	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40	5	6
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		49	52
Просечна старост		52	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	36	36	1	1
2	Женски	13	16	1	2
УКУПНО		49	52	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	10	12
2	5 до 10	19	18
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	2	3
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	0	0
УКУПНО		49	52

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	49		Стање на дан 30.06.2022. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	Попуна упражњених радних места	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	52		Стање на дан 30.09.2022. године	52
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	52		Стање на дан 30.09.2022. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	Попуна упражњених радних места	0	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	52		Стање на дан 31.12.2022. године	52

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

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	51	3.718.682	304.181	49	3.485.636	71.135	1	60.355	60.355	1	172.691	172.691
II	51	3.704.552	303.405	49	3.472.004	70.857	1	59.555	59.555	1	172.993	172.993
III	51	3.983.037	315.008	49	3.744.446	76.417	1	66.533	66.533	1	172.058	172.058
IV	51	3.815.846	306.827	49	3.582.124	73.105	1	61.587	61.587	1	172.135	172.135
V	51	3.740.237	305.244	49	3.506.555	71.562	1	61.413	61.413	1	172.269	172.269
VI	51	3.819.889	309.401	49	3.583.623	73.135	1	63.510	63.510	1	172.756	172.756
VII	50	3.819.011	310.363	48	3.583.300	74.652	1	62.974	62.974	1	172.737	172.737
VIII	50	3.815.170	311.337	47	3.514.826	74.784	2	127.581	63.791	1	172.763	172.763
IX	50	3.819.365	308.990	47	3.523.730	74.973	2	123.235	61.618	1	172.400	172.400
X	49	3.745.103	311.157	46	3.445.337	74.899	2	127.016	63.508	1	172.750	172.750
XI	50	3.794.575	309.197	46	3.437.139	74.720	3	184.439	61.480	1	172.997	172.997
XII	50	3.989.250	322.659	46	3.602.200	78.309	3	214.050	71.350	1	173.000	173.000
УКУПНО	605	45.764.717	3.717.770	574	42.480.920	888.548	19	1.212.248	757.673	12	2.071.549	2.071.549
ПРОСЕК	50	3.813.726	309.814	48	3.540.077	74.046	2	101.021	63.139	1	172.629	172.629

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	4.535.200	353.766	48	4.270.401	88.967	1	76.112	76.112	1	188.687	188.687
II	51	4.368.000	345.130	48	4.034.533	84.053	2	144.780	72.390	1	188.687	188.687
III	52	4.871.360	370.410	48	4.413.338	91.945	3	269.335	89.778	1	188.687	188.687
IV	52	4.625.904	359.650	48	4.185.950	87.207	3	251.267	83.756	1	188.687	188.687
V	52	4.702.928	364.072	48	4.253.959	88.624	3	260.282	86.761	1	188.687	188.687
VI	52	4.702.928	364.072	48	4.253.959	88.624	3	260.282	86.761	1	188.687	188.687
VII	52	4.625.904	359.650	48	4.185.950	87.207	3	251.267	83.756	1	188.687	188.687
VIII	52	4.871.360	370.410	48	4.413.338	91.945	3	269.335	89.778	1	188.687	188.687
IX	52	4.702.928	364.072	48	4.253.959	88.624	3	260.282	86.761	1	188.687	188.687
X	52	4.625.904	359.650	48	4.185.950	87.207	3	251.267	83.756	1	188.687	188.687
XI	52	4.702.928	364.072	48	4.253.959	88.624	3	260.282	86.761	1	188.687	188.687
XII	52	4.702.928	364.072	48	4.253.959	88.624	3	260.282	86.761	1	188.687	188.687
УКУПНО	621	56.038.272	4.339.024	576	50.959.255	1.061.651	33	2.814.773	1.013.129	12	2.264.244	2.264.244
ПРОСЕК	52	4.669.856	361.585	48	4.246.605	88.471	3	234.564	84.427	1	188.687	188.687

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	5.267.635	410.899	48	4.960.071	103.335	1	88.404	88.404	1	219.160	219.160
II	51	5.073.432	400.868	48	4.686.110	97.627	2	168.162	84.081	1	219.160	219.160
III	52	5.658.085	430.231	48	5.126.092	106.794	3	312.833	104.278	1	219.160	219.160
IV	52	5.372.987	417.733	48	4.861.981	101.291	3	291.847	97.282	1	219.160	219.160
V	52	5.462.451	422.869	48	4.940.973	102.937	3	302.318	100.773	1	219.160	219.160
VI	52	5.462.451	422.869	48	4.940.973	102.937	3	302.318	100.773	1	219.160	219.160
VII	52	5.372.987	417.733	48	4.861.981	101.291	3	291.847	97.282	1	219.160	219.160
VIII	52	5.658.085	430.231	48	5.126.092	106.794	3	312.833	104.278	1	219.160	219.160
IX	52	5.462.451	422.869	48	4.940.973	102.937	3	302.318	100.773	1	219.160	219.160
X	52	5.372.987	417.733	48	4.861.981	101.291	3	291.847	97.282	1	219.160	219.160
XI	52	5.462.451	422.869	48	4.940.973	102.937	3	302.318	100.773	1	219.160	219.160
XII	52	5.462.451	422.869	48	4.940.973	102.937	3	302.318	100.773	1	219.160	219.160
УКУПНО	621	65.088.453	5.039.777	576	59.189.175	1.233.108	33	3.269.359	1.176.749	12	2.629.919	2.629.919
ПРОСЕК	52	5.424.038	419.981	48	4.932.431	102.759	3	272.447	98.062	1	219.160	219.160

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57,115	41,878	68,496	49,946
	Највиша зарада	117,280	84,043	133,865	95,769
Пословодство	Најнижа зарада	172,058	122,443	188,687	134,200
	Највиша зарада	172,996	123,100	196,961	140,000

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85,000	35,000	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
II	63,750	13,750	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
III	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
IV	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
V	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
VI	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
VII	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
VIII	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
IX	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
X	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
XI	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
XII	50,000	0	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2
УКУПНО	648,750	48,750	300,000	24	1,020,000	420,000	300,000	24
ПРОСЕК	54,063	4,063	25,000	2	85,000	35,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	133,647	55,031	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
II	100,236	21,620	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
III	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
IV	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
V	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
VI	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
VII	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
VIII	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
IX	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
X	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
XI	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
XII	78,616	0	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2
УКУПНО	1,020,043	76,651	471,696	24	1,603,764	660,372	471,696	24
ПРОСЕК	85,004	6,388	39,308	2	133,647	55,031	39,308	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Даља продаја цвећара	1,700,000	425,000	800,000	1,225,000	1,650,000
2	Даља продаја погребно	13,000,000	3,500,000	7,200,000	10,465,241	13,000,000
3	Основни материјал	950,000	387,450	559,900	1,000,000	1,550,000
4	Саднице и сезонско цвеће	2,727,700	500,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000
5	Материјал за одржавање хигијене	85,000	20,000	40,000	50,000	80,000
6	Канцеларијски материјал	250,000	100,000	150,000	180,000	290,000
7	Резервни делови	200,000	50,000	100,000	150,000	220,000
8	Ситан инвентар	400,000	300,000	500,000	800,000	800,000
8	Лична и специјална опрема за запослене	800,000	250,000	300,000	400,000	500,000
9	Електрична енергија	8,240,382	2,325,000	4,500,000	6,625,000	10,200,000
10	Гас за грејање пословног простора	165,000	50,000	70,000	100,000	190,000
11	Гориво	4,000,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,000,000
12	Алат и инвентар	400,000	300,000	500,000	800,000	800,000
13	Машине за зеленило	174,195	200,000	400,000	500,000	800,000
14	ИТ опрема	103,670	150,000	150,000	150,000	150,000
15	Радна машина	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
16	Видео надзор	62,430	0	150,000	150,000	150,000
17	Трошак воде	250,000	50,000	150,000	200,000	315,000
18	Порибљавање	230,000	50,000	100,000	220,000	210,000
19	Храна за псе у азилу	999,090	175,000	350,000	525,000	999,000
20	Опрема за електронско читавање паркинга	0	150,000	150,000	150,000	150,000
...						
Укупно добра:		34,737,467	15,032,450	24,269,900	32,840,241	42,154,000
Услуге						
1	Поштанске услуге	165,000	41,250	92,500	133,750	175,000
2	Услуге превоза у земљи	352,403	100,000	150,000	200,000	322,000
3	Трошкови птт услуга фиксни телефони	170,000	38,750	77,500	116,250	172,000
4	Трошкови птт услуга мобилни телефони	580,000	145,000	290,000	435,000	580,000
5	Трошкови фискалне касе	39,000	10,000	20,000	30,000	40,000
6	Други трошкови птт услуга	5,000	5,000	7,000	10,000	12,000
7	Други трошкови транспортних услуга	145,289	100,000	100,000	150,000	150,000
8	Одржавање грађевинских објеката	500,000	500,000	600,000	600,000	700,000
9	Одржавање возила	545,621	250,000	500,000	600,000	600,000
10	Одржавање трактора	40,000	30,000	60,000	90,000	120,000
11	Одржавање машина у зеленилу	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Технички преглед возила	50,000	10,000	20,000	30,000	55,000
13	Вулканизерске услуге	4,000	10,000	20,000	30,000	50,000
14	Услуге одржавања јавне расвете	7,083,334	1,250,000	2,500,000	3,750,000	6,000,000
15	Услуга одржавања путева у зимском периоду	3,952,636	3,750,000	3,750,000	3,750,000	4,500,000
16	Одржавање семафора	1,400,000	166,667	333,334	500,000	800,000
17	Одржавање пружних прелаза	0	15,000	30,000	45,000	60,000
18	Сакупљање и одношење анималног отпада	8,700,000	2,750,000	5,500,000	8,249,999	11,000,000
19	Услуга монтаже и демонтаже новогодишње расвете и украса	492,000	960,000	960,000	960,000	960,000
20	Одржавање дечијих игралишта	200,000	250,000	300,000	450,000	500,000

21	Друге услуге одржавања (рачуноводствени програм, одржавање рачунара и сл.)	386,699	50,000	100,000	150,000	250,000
22	Заштита на раду	430,400	40,000	80,000	120,000	480,000
23	Програм и мониторинг управљања парком природе	185,000	385,000	385,000	385,000	385,000
24	Одношење смећа	1,741,561	416,700	833,400	1,250,099	1,666,667
25	Хортикултурно уређење - кошење	16,999,559	4,250,000	8,500,000	15,750,000	17,000,000
26	Хортикултурно уређење - резивањ	1,999,560	909,091	1,818,182	2,272,727	2,000,000
27	Здравствене услуге	16,000	5,000	10,000	20,000	20,000
28	Адвокатске услуге	1,320,000	330,000	660,000	990,000	1,320,000
29	Чишћење пословних просторија	360,000	90,000	180,000	270,000	360,000
30	Ревизија завршног рачуна	190,000	210,000	210,000	210,000	210,000
31	Саветовања и стручно усавршавање	175,000	150,000	200,000	250,000	300,000
32	Интелектуалне услуге	0	50,000	50,000	50,000	50,000
33	Физичко техничко обезбеђење	2,397,240	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
34	Услуге ветеринара	325,836	416,667	833,334	1,250,001	1,666,667
35	Збрињавање паса луталица	0	125,000	125,000	125,000	125,000
36	Други производни трошкови (ангажовање радних машина и услуге привођења терена намени)	1,181,571	3,200,000	5,055,000	6,200,000	6,266,000
37	Изнајмљивање хидрауличне платформе	225,000	225,000	850,000	999,000	999,000
38	Осигурање	834,795	860,463	860,463	860,463	860,463
	Укупно услуге:	53,692,504	22,969,588	37,810,713	53,907,289	64,254,797
	Радови					
1	Летње одржавање путева и банкина	14,105,000	3,625,000	7,250,000	12,083,333	17,000,000
2	Уређење тротоара	663,320	625,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000
3	Радови на одржавању вертикалне путне сигнализације	1,672,930	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000
4	Радови на одржавању хоризонталне путне сигнализације	1,800,000	375,000	750,000	1,500,000	2,000,000
5	Постављање новог дечијег игралишта са подлогом	2,500,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	Укупно радови:	20,741,250	5,175,000	13,600,000	20,733,333	27,500,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	109,171,220	43,177,038	75,680,613	107,480,863	133,908,797

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према назову финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година	
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.			
1	Радна машина	2,022	2022	5,000	0	Сопствена средства	660-55-451							
						Позајмљена средства								
						Остало		5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	
						Укупно:								
2						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:								
3						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:								
4						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:								
5						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:								
Укупно инвестиције														

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	15,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	84,000	177,588	44,000	64,000	84,000	84,000
6.	Реклама и пропаганда	111,000	80,623	50,000	70,000	111,000	111,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0