

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 18.12.2021. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО"
са потпуном одговорношћу
Број 2218
21. 12. 2021 год.
22400 Р У М А - улица ЈНА 144

I

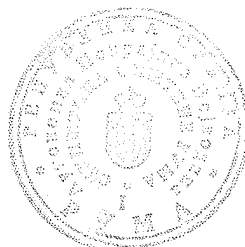
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2022. годину, чини саставни део овог Закључка.

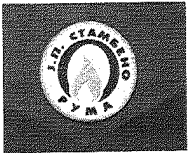
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-147-7/2021-III
Дана: 18.12.2021. године
Рума



ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530

Текући рачуни: АИК БАНКА: 105-82054-53 ; ВОЈВОЂАНСКА БАНКА: 355-1001735-80
БАНКА ИНТЕСА: 160-927798-97 . ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: 200-2779420101889-05

Датум: 07.12.2021.

Дел.број *2106* /2021



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА БР. 9/2021

Са девете седнице Надзорног одбора ЈП "Стамбено"Рума одржане дана 07.12.2021. године телефонским путем са почетком у 09:00 часова.

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора и то: Драган Марин, Мирко Зрнић, довољан број за пуноважно одлучивање, в.д. директора Александра Аднађевић и Марија Ђурић као записничар.

Тачка 2.

В.д. директора ЈП „Стамбено“ Рума, Александра Аднађевић, презентовала је Надзорном одбору Предлог програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2022.годину, бр. 2101/1/2021 од 30.11.2021.године.

У складу са тим Надзорни одбор једногласно доноси следећу:

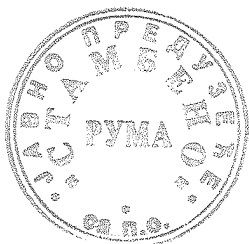
ОДЛУКУ

Усваја се једногласно Предлог програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2022. годину, бр. 2101/1/2021 од 30.11.2021.године

Остале тачке Записника број 9 су као непотребне изостављене.

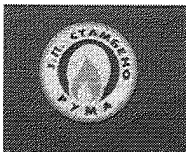
ЗАПИСНИЧАР

Марија Ђурић



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Марин



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

е-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ: 101913623 Матични број: 08027021 Шифра делатности: 3530

Текући рачуни. 105-82054-53; 325-9500600014932-68; 160-927798-97; 200-2779420101889-05

Датум: 07.12.2021

Дел.број: 2151

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ РУМА

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕДМЕТ: 07.12.2021				
ОРГАН	ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
		110-19		

ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО“ РУМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП Стамбено Рума

Седиште: Рума, ЈНА 144

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

ЈББК: 81599

Надлежна организациона јединице локалне самоуправе: Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума

САДРЖАЈ

1. Општи подаци	3
2. Анализа пословања у 2021.години.....	7
3. Циљеви и планиране активности за 2022.годину.....	9
4. Планирани приходи и позиције расхода по наменама.....	12
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка...16	
6. План зарада и запошљавања.....	16
7. Кредитна задуженост.....	17
8. Планиране набавке.....	17
9. План инвестиција.....	17
10. Средства за посебне намене.....	18
11. Прилози.....	19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће "Стамбено" спада у категорију јавних предузећа, а у Табели 1.1 дати су релевантни подаци о предузећу:

Табела 1.1

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАМБЕНО РУМА
Седиште	Рума ЈНА 144
Оснивач	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА
Претежна делатност	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број	08027021
ПИБ	101913623
ЈББК	81599
Надлежна организациона јединица локалне самоуправе	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РУМА
Надлежна филијала управе за трезор	СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума основала је Општина Рума са циљем да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума. На тај начин се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност предузећа је: Снабдевање паром и климатизација.

Од осталих послова, предузеће је ангажовано на пословима откупа станова и укњижбе етажне својине у складу са обавезама и овлашћењима уговорних страна из купопродајних уговора (уговори о откупу станова потписани углавном почетком деведесетих година прошлог века).

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Производни систем ЈП "Стамбено" Рума обухвата 7 производних погона у којима су смештени четрнаест топловодних котлова.

Током 2020. изграђена су два нова производна погона (Тивол и Солидарност) који као енергент користе природни гас у замену за погоне који су радили само на мазут. Топлана Тивол је заменила стару котларницу Румен која је угашена, а нова топлана Солидарност је заменила стару мазутну, која је прешла у техничку резерву. Нови погони су успешно завршили пробни рад и од сезоне 2021/2022 улазе у редовну производњу.

Поред тога, током сезоне 2020/2021 смо од 11 стамбених преузели на управљање и пробни рад 6 индивидуалних гасних котларница укупне снаге 2,2 MW из којих смо грејали 7150 м². На почетку сезоне 2021/22 потписан је анекс уговора са важењем од две године у ком су Стамбене заједнице преузеле обавезу да ураде инвестиционо одржавање котлова.

Инсталисана топлотна снага свих котлова (производни погон) који производе топлотну енергију за потребе даљинског грејања у Руми износи 24,7 MW. Просечна старост котлова, као главних делова производног система сада је 17,8 година, што значи да су котлови при крају свог рационалног експлоатационог века. Из разматрања су изузете котларнице Орловићева 1-3 и Венац (пуштене у погон у периоду од 1972 до 1975. године) које су угашене, сада су у стању техничке резерве и у плану је да се ти погони прераде у топлотне подстанице и простор за техничку службу

Дистрибутивна мрежа је дужине цца 5600м просечног пречника 126,7мм и просечне старости 34,5 године. Оволика старост прелази пројектовани радни век од 30 година и с обзиром на чињеницу да је око половине топловода положено у непроходне зидане или бетонске канале, у наредним годинама треба очекивати значајније хаварије.

За следећу годину је планирана израда стратегије обнављања топловоде мреже и припрема подлога за израду пројектне документације реконструкције појединих топловода. Она ће се ускладити са планом градње нових гасних котларница.

Снабдевање потрошача топлотном енергијом се одвија преко топлотно предајних станица. Укупно их има 56 од чега су 4 ТПС индиректног типа, а остале су директне, са мешањем примарне и секундарне воде. Укупна прикључне снаге свих подстаница је 26.9 MW.

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

Законски оквир у ком предузеће спроводи своју делатност производње, дистрибуције и снабдевање топлотном енергијом сачињавају следећи закони, подзаконска акта и други прописи:

- 1) Закон о енергетици ("Сл.гласник РС", бр.145/2014, 95/2018 и 40/2021)
- 2) Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године ("Службени гласник РС", број 101/2015)
- 3) Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- 4) Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019)
- 5) Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.91/2019)
- 6) Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

- 7) Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)
- 8) Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр.25/2013 и 40/2021)
- 9) Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС и 95/2018)
- 10) Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017)
- 11) 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, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020)
- 12) Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС" бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021)
- 13) Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016., 47/2018 и 111/2021)
- 14) Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општина Срема",бр.13/2013)
- 15) Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС" бр. 63/2015)

1.2. Мисија и визија

Мисија предузећа је производња и испорука топлотне енергије, тако да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом, уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

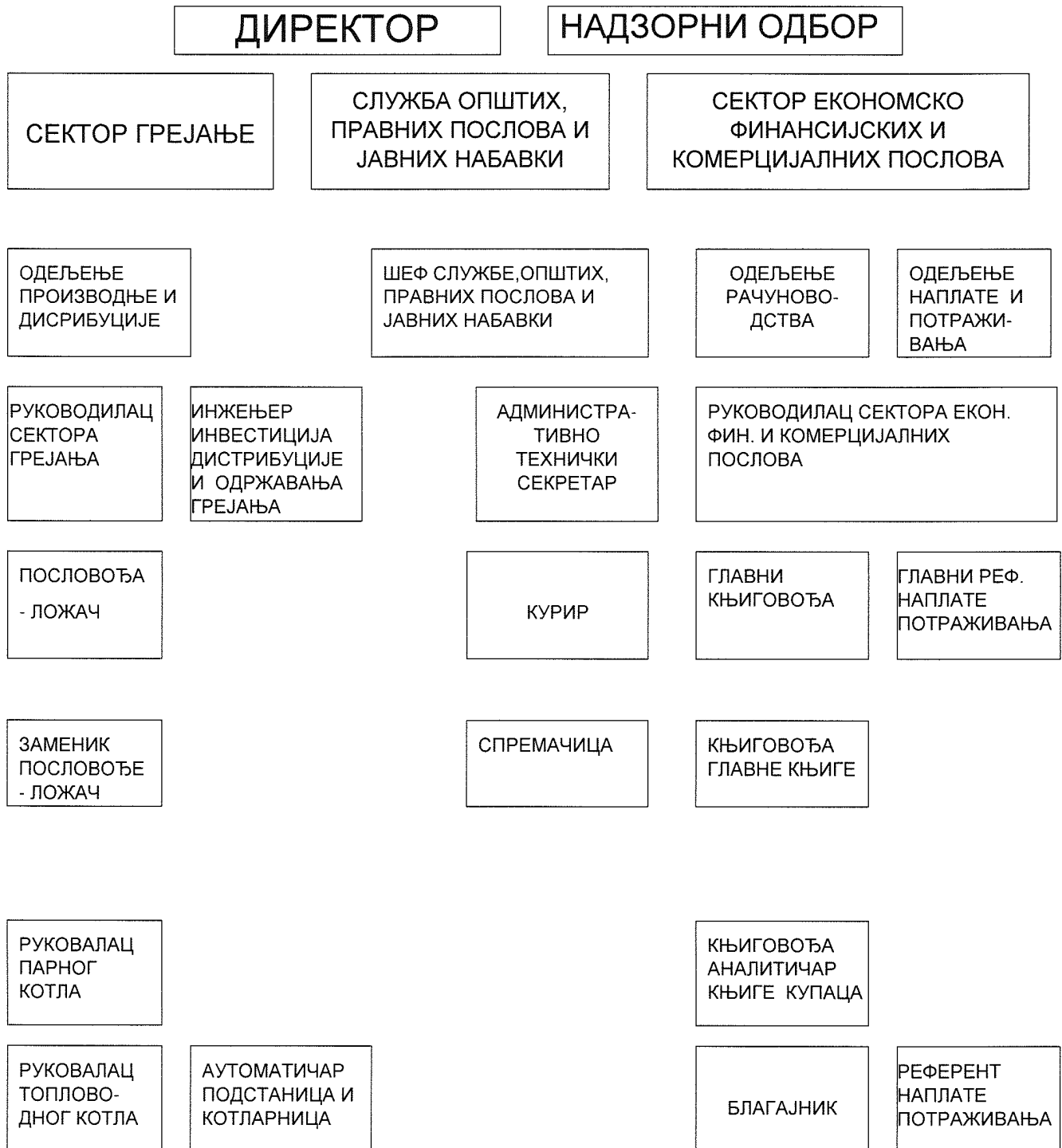
Визија предузећа је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну инплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.3. Циљеви предузећа

Циљеви Јавног предузећа „Стамбено“ Рума су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа, производње и дистрибуције топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисане су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитка,
- брига о безбедности запослених,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате својих услуга,
- модернизација постројења.

1.4. Организациона структура – шема



1.5. Подаци о органима управљања

Органи управљања у предузећу су надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор чине:

1. Драган Марин - председник
2. Мирко Зрнић - члан
3. Мирјана Кртолина - члан

Мандат члановима Надзорног одбора почео је да траје од 02.09.2020. године на основу Решења Скупштине општине Рума бр. 06-45-26/2020-III од 02.09.2020. године.

Вршилац дужности директора предузећа је Александра Аднађевић, именована по решењу Скупштине општине Рума бр. 06-112-18/2021-III од 23.09.2021. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2021.години

Уколико се процена физичког обима активности за 2021. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар долази се до следећих показатеља:

Однос планиране и остварене потрошње енергената у котларницама приказан је у Табели бр.2.1.

Табела 2.1

Ред.бр	Потрошња енергената	Ј.м.	План 2021	Процена 2021	Индекс $6=5/4$
1	2	3	4	5	6
1	Мазут	kg	480.000	460.000	95,8%
2	Гас	Stm ³	1.600.000	1.540.000	96,3%

На основу података из Табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће потрошена количина мазута бити мања за 3,7 % од планиране, а да ће потрошња гаса бити мања за 4,2%

Преглед грејних површина остварених у 2020.години, планираних за 2021. и процена за 2021.годину приказан је у Табели 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	Остварено m ² 2020	Планирано m ² 2021	Процена m ² 2021	Индекс 5=4/3	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по m ²)	77.556	77.240	79.024	102	101
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	6.917	9.490	5.556	58	80
пословни простор (обрачун по m ²)	3.376	3.167	3.582	113	106
пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.196	12.143	11.196	92	100
УКУПНО	99.045	102.040	99.358	97	100

У односу на 2020.годину у 2021.години дошло је до смањења броја искључених станова и благог повећања броја прикључених станова-локала. Једна зграда која је била на наплати по потрошњи прешла је на наплату по m². План за 2021. годину није остварен 100% из разлога што један један део зграда које је изградило предузеће Yelmar није потписао уговор о пословној сарадњи, што се очекује у 2022.годин, самим тим је планирано повећање грејног конзума за 2022.годину.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021.годину

Биланс стања на дан 31.12.2021.године (план и процена)

Табела биланса стања на дан 31.12.2021.године дата је у Прилозима (Прилог 1).

У посматраном периоду вредност стопе имовине је за 26 % мања у односу на план, зато што нису реализоване све планиране инвестиције.

Потраживања од купаца су у висини планираних.

Краткорочне финансијске обавезе су далеко мање од планираних, обзиром да се предузеће није додатно кредитно задуживало код банака, али су зато обавезе према добављачима знатно више у односу на планиране.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021. године (план и процена)

Табела биланса успеха за 2021. годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

У билансу успеха за 2021.годину планирана је мала добит. У овом тренутку процењујемо да ће предузеће оставрити губитак у износу од 12.518.000 динара. Укупно очекивани приход до краја 2021.године мањи је за 6,7% у односу на план 2021. године. Док је укупно очекивани расход до краја 2021. године виши за 1,7 %

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2021. године (план и процена)

Табела Извештаја о токовима готовине за 2021.годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

У овом извештају прилив готовине ће бити нешто мањи од планираног, што је резултат изостанка планираног прилива од краткорочних кредита, одлив готовине ће такође бити мањи због мањег одлива према добављачима у односу на планирани.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа

За даљи развој предузећа су постављена два основна циља

1. повећање енергетске ефикасности производње топлотне енергије
2. повећање ефикасности дистрибуције топлотне енергије и рационаризација њене потрошње.

Основни индикатори и вредности индикатора остварења циљева представљени су у Прилогу 2

Планиране количине потрошње енергената у котларницама у 2022.години на месечном нивоу приказане су у Табели 3.1

Табела 3.1

план 2022	ј.м.	јануар	фебру.	март	април	октоб.	новем.	децемб	УКУПНО
Мазут	kg	80.000	70.000	70.000	50.000	25.000	50.000	65.000	450.000
Гас	Stm ³	250.000	200.000	180.000	170.000	130.000	215.000	240.000	1.400.000

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената последњих година уз узимање у обзир и планиране инвестиционе захвате који доводе до смањења потрошње енергената.

Планирана грејна површина за 2022.годину приказана је у Табели 3.2

Табела 3.2

ГРЕЈАЊЕ	Планирано m ² 2021	Процена m ² 2021	План m ² 2022	Индекс 5=3/2	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по m ²)	77.240	79.024	80.524	102	104
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	9.490	5.556	5.556	59	59
пословни простор (обрачун по m ²)	3.167	3.582	3.732	113	118
пословни простор (обрачун по потрошњи)	12.143	11.196	11.196	92	92
УКУПНО	102.040	99.358	101.008	97	99

3.2. Пословни ризици и управљање ризицима

Негативан утицај на пословање Јавног предузећа "Стамбено" Рума огледа се кроз:

- ценовну нестабилност главних енергената (природног гаса и мазута),
- хаварије и застоји у раду опреме неопходне у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије.

Највећи ризик свакако произилази из поремећаја на тржишту енергената, чији трошкови учествују око 60% у укупним трошковима предузећа. Свако поскупљење цене енергената, резултује повећањем трошкова производње топлотне енергије. Повећање ових трошкова треба да прати пораст пословних прихода, за који је неопходно кориговати цене својих услуга. Пораст цене услуга предузећа има негативан утицај на платежну способност корисника грејања, што узрокује смањење наплативости потраживања и резултује нижом ликвидношћу предузећа.

Цена енергената и њихово формирање су у потпуности изван утицаја предузећа. Топлане у Републици Србији нису на режиму јавног, већ комерцијалног снабдевања, што значи да су у истом положају као сваки други неприоритетни потрошач. Поред овога, цене природног гаса су везане за курс америчког долара, па свака промена девизног курса утиче директно и на цену овог енергента.

Оно што се повремено јавља као ризик, а изван је контроле предузећа, јесу и одлуке или препоруке Владе Републике Србије, а пример је и препорука Владе од 2011. године да се не може прећи у статус квалификованог купца природног гаса.

Будући да су поједини топоводи и опрема у котларницама стари и по неколико деценија, дешава се да у току грејне сезоне дође по хаварија, пуцања топовода или кварова на котловима.

МАПА УПРАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ РИЗИЦИМА

Ризик	Узроци и последице ризика	Мере неопходне за управљање ризиком	Степен ризика
Ценовна нестабилност енергената	УЗРОК:-промена цена природног гаса и мазута на тржишту енергената ПОСЛЕДИЦА:-раст трошкова производње топлотне енергије; - промена цена услуга	Праћење кретања цена на тржишту енергената и благовремено реаговање на њихову промену. Инвестициони захвати који резултују заменом мазута као енергента.	средњи
Хаварије и застоји у раду опреме	УЗРОК: -застарела опрема и делови топловода; неблаговремено сервисирање; ПОСЛЕДИЦА:-штете узроковане кваровима; - прекид континуитета снабдевања топлотном енергијом; нижи квалитет услуге	Благовремено спровођење ремонта и текуће одржавање опреме, постројења и топловода.	средњи

Изградњом две нове гасне котларнице, Тивол и Солидарност, и њиховим радом од октобра 2020. године, предузеће је успело да смањи потрошњу мазута у производњи топлотне енергије. Природни гас, као еколошки прихватљивији и чистији енергент, има и нижу цену од, до тада коришћеног, мазута.

Мазут као енергент користи се још увек у котларницама Робна кућа и ЈНА. План је да се у календарској 2022. години, средствима из буџета Општине Рума, ураде санације на котларницама Орловићева 1-3 и Робна кућа, које би онда биле у стању да до одређене спољне температуре (од око -2С) греју сектор Центар-Север системима смештеним у котларници Спортска хала. Ово би резултирало додатним смањењем употребе мазута као енергента у производњи топлотне енергије. Процена је да би ови инвестициони захвати имали вредност од око 36.400.000, 00 динара.

Такође, план је да оснивач конкурише код Министарства за заштиту животне средине Републике Србије за средства за изградњу гасне котларнице Центар-Југ. Ово би била контејнерска гасна котларница, снаге око 2-2,5 MW, а захват би подразумевао и реконструкцију дистрибутивне мреже у овом сектору. Реализацијом пројекта би се у овом сектору у потпуности елиминисао мазут као енергент и главни извор загађења за око 7.000 м² стамбеног и око 3.000 м² пословног простора. Процена је да би вредност ове инвестиције износила око 18.000.000,00 динара.

Анализа остварених индикатора пословања и планираних индикатора пословања приказана је у Прилогу 4.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ

У Прилозима 5, 5а и 5б приказана су планирана остварења за 2022. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

4.1. Приходи

Структура прихода дата је у следећој табели:

р.б	Конт о	Врста прихода	План 2021	Процена 2021	План 2022	Индекс с 7= 5/4	Индекс 8=6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	614	Приход од грејања	130.000.000	130.893.000	131.000.000	100,7	100,1
	659	Други пословни приходи	700.000	1.000.000	1.000.000	142,9	100
2	662	Приход од камате	7.000.000	2.900.000	3.000.000	41,4	103,4
3	670	Добици од продаје нем.улаг., некр, пост. и опреме			5.000.000	-	-
4	685	Отписана напл.потраживања	10.000.000	3.027.000	3.000.000	30,3	99,1
5	640	Приход од субвенција			30.000.000	-	-
6		УКУПНО	147.700.000	137.820.000	173.000.000	93,30	125,5

План прихода за 2022.годину урађен је на основу података о оствареним и пројектованим приходима у 2021.години.

Укупни приходи планирају се у износу од 173.000.000 динара.

Поред прихода из основне делатности предузећа 131.000.000 динара, других пословних прихода 1.000.000 динара, прихода од камате 3.000.000 динара и прихода од отписаних наплаћених потраживања 3.000.000 динара, у 2022.години предузеће планира и приход од продаје опреме у износу од 5.000.000 динара за продају котлатнице Румен.

Такође се планира и приход од субвенције за ликвидност из средстава буџета у износу од 30.000.000 динара.

4.2. Извори прихода

Извори прихода планирани су у следећој табели:

Р.бр.	Извори	План 2021	Процена 2021	План 2022
1.	Сопствени	147.700.000	137.820.000	143.000.000
2.	Средства буџета	0	0	30.000.000
	УКУПНО	147.700.000	137.820.000	173.000.000

4.3. Расходи

Приликом плана расхода за 2022.годину пошло се од процењених трошкова за 2021.годину а на основу предвиђених обавеза и активности у 2021.години.

Укупни трошкови се планирају у износу од 172.236.000 динара и структура трошкова приказана је у табели:

ГРУПА РАЧУНА	РАСХОДИ ПО НАМЕНИ	ПЛАН ЗА 2021.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА 2021.	ПЛАН ЗА 2022.
1.	2.	3	4	5
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	75,100,000.00	81,500,000.00	102,000,000.00
512;514;515		3,250,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
512	Трошкови осталог материјала (РЕЖИЈСКОГ)	2,250,000.00	1,250,000.00	1,600,000.00
514	Трошкови резервних делова	0.00	50,000.00	200,000.00
515	Алат и инвентар	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00
513	Енергенти – међузбир	71,850,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00
513	Струја	7,000,000.00	6,300,000.00	7,000,000.00
513	Мазут	20,000,000.00	30,000,000.00	34,780,000.00
513	Природни гас	44,500,000.00	43,500,000.00	58,000,000.00
513	Остало	350,000.00	200,000.00	220,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	35,083,592.00	33,563,000.00	35,035,000.00
520	Трошкови бруто зарада	24,666,820.00	24,316,000.00	26,433,000.00
521	Доприноси на терет послодавца	4,390,692.00	4,389,000.00	4,440,000.00
522	Трошкови уговора о делу	100,000.00	0.00	100,000.00
524	Привремени и повремени послови	600,000.00	81,000.00	250,000.00
526	Трошк. накнаде члан. надзорног одбора	1,462,080.00	1,321,000.00	1,462,000.00
529	Остали лични расходи и накнаде	3,864,000.00	3,456,000.00	2,350,000.00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11,740,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
531	ПТТ услуге	1,100,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	7,700,000.00	5,600,000.00	5,800,000.00
533	Трошкови закупа	0.00	280,000.00	200,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	140,000.00	40,000.00	70,000.00
539	Трошкови осталих производних услуга	2,800,000.00	580,000.00	1,430,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	8,700,000.00	8,300,000.00	9,000,000.00
55	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	10,220,000.00	6,250,000.00	7,000,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	4,665,000.00	2,750,000.00	3,000,000.00
551	Трошкови репрезентације	200,000.00	70,000.00	140,000.00
552	Трошкови премије осигурања	1,500,000.00	1,060,000.00	1,500,000.00
553	Платни промет	500,000.00	500,000.00	500,000.00
554	Трошкови чланарина	140,000.00	120,000.00	140,000.00
555	Порези	300,000.00	250,000.00	300,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	2,915,000.00	1,500,000.00	1,420,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3,000,000.00	4,974,000.00	3,001,000.00
562	Кamate	3,000,000.00	4,973,000.00	3,000,000.00
569	Остали финансијски расходи	0.00	1,000.00	1,000.00
57 и 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3,700,000.00	7,453,000.00	7,200,000.00
576	Директан отпис потраживања	0.00	1,200,000.00	1,150,000.00
579	Остали непоменути расходи	200,000.00	51,000.00	50,000.00
585	Ненаплаћена потраживања	3,500,000.00	6,202,000.00	6,000,000.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	147,543,592.00	150,040,000.00	172,236,000.00

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ

Услед поремећаја на тржишту енергената, и дисбаланса између цене по којој наплаћује услуге производње и дистрибуције топлотне енергије и укупних трошкова производње, предузеће већ годинама не остварује добит и пословне године завршава са великим бројем неплаћених, а доспелих обавеза. Овај проблем се покушавао превазићи узимањем позајмица на тржишту капитала, чиме се предузеће нашло у ситуацији да гомила своје обавезе и улази из једног кредитног задужења у друго.

Са циљем ублажавања проблема у пословању и стварања почетних основа за нормално функционисање, у 2022. години, планиране су следеће субвенције из буџета јединице локалне самоуправе:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА					
01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Адаптација котларнице Орловићева	8.000.000,00	0	0		
Реконструкција котларнице Робна кућа	16.000.000,00	0	0		
УКУПНО	24.000.000,00	0	0		

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенција за обезбеђење несметаног функционисања	30.000.000,00			
Реконструкција котларнице Орловићева 1-3		10.200.000,00		
Реконструкција котларнице Робна кућа		26.200.000,00		
Изградња гасне котларнице у Центру Југ	18.000.000,00			
УКУПНО	48.000.000,00	36.400.000,00		

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

План је да се из буџета Општине Рума, током првог квартала 2022. године, обезбеде и пренесу средства Јавном предузећу „Стамбено“ Рума у износу од 30.000.000,00 динара. Ова средства се додељују ради обезбеђивања несметаног функционисања и пословања, али и рационализације трошкова, а све у циљу унапређења ефикасности овог предузећа.

Правни основ за доделу субвенције је у Закону о јавним предузећима чл. 14. и 67. ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019).

Члан 14. став. 1 Закона о јавним предузећима предвиђа да је оснивач јавног предузећа дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету, док је чланом 67. Закона између осталог предвиђено да у случају поремећаја у пословању јавног предузећа оснивач обезбеђује услове за несметано обављање делатности.

Предвиђену субвенцију јавно предузеће планира да искористи за измирење дуговања настала за испоручене енергенте, неопходне за несметану производњу и дистрибуцију топлотне енергије својим корисницима. На овај начин, оснивач обезбеђује нормално и несметано обављање делатности ради којих је предузеће и основано.

Инвестициони захвати који се планирају током 2022. године, финансирају се средствима Општине Рума, а односе се на реконструкције котларница Орловићева 1-3 и Робна кућа, али и на изградњу гасне котларнице у сектору Центар Југ. Процена је да је за ова три инвестициона захвата неопходно укупно 54.400.000,00 динара.

Реализацијом ових пројеката у потпуности би се елиминисао мазут као енергент у топланама Јавног предузећа „Стамбено“ Рума.

4.5. Цене

Последња измена цена услуга Јавног предузећа "Стамбено" Рума, вршена је у 2016. години, те су цене од 01. априла 2016. године, када су одлуком Скупштине општине Рума цене снижене за 10,9%, следеће:

1. Обрачун по потрошњи топлотне енергије

А) ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ИЗВОРНЕ ЦЕНЕ

I Тарифна група $VC_I=6,56$ дин/kWh, без ПДВ-а
II Тарифна група $VC_{II}=6,56$ дин/kWh, без ПДВ-а
III Тарифна група $VC_{III}=9,84$ дин/kWh, без ПДВ-а
IV Тарифна група $VC_{IV}=9,84$ дин/kWh, без ПДВ-а

Б) ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ

I Тарифна група $FC_I=32,48$ дин/ m^2 месечно, без ПДВ-а
II Тарифна група $FC_{II}=32,48$ дин/ m^2 месечно, без ПДВ-а
III Тарифна група $FC_{III}=48,71$ дин/ m^2 месечно, без ПДВ-а
IV Тарифна група $FC_{IV}=97,43$ дин/ m^2 месечно, без ПДВ-а

2. Паушални начин обрачуна топлотне енергије – по m^2 грејне површине

-стамбени простор – 95,89 дин/ m^2 без ПДВ-а
-повлашћени простор – 98,89 дин/ m^2 без ПДВ-а
-пословни простор 143,83 дин/ m^2 без ПДВ-а

Ценовник енергетских услуга предузећа који је у примени од 01.11.2013. године налази се у прилогу Плана и програма.

Јавно предузеће "Стамбено" Рума, без сагласности оснивача, не може одлучивати о висини цена снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, али води рачуна о овом сегменту деловања на тржишту. Финансијски и технички сектор у интеракцији врше анализе кретања цена енергената и осталих трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије, водећи истовремено рачуна о прописима који се баве политиком цена, те на основу тога израђује предлог за корекције цена.

Применом Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС 63 од 17.07.2015.) узимају се у обзир сви трошкови предузећа, висина прихода и имовине, укупна квадратура која се греје, као и многи други параметри на основу којих се долази до цене која је неопходна за нормално функционисање предузећа. Наведена Методологија и обрачун цене топлотне енергије по истој, до сада није примењена у предузећу. Резултат тога је цена која није довољна за покриће основних трошкова функционисања предузећа, те постоје неизмирене обавезе, пре свега за испоручене енергенте.

Када је у питању ликвидност предузећа, предузимају се све законске могућности за наплату потраживања. Поред тога, предузеће годинама, за потребе одржавања минималне текуће ликвидности, узима банкарске кредите.

Ценовна стратегија која би довела до стабилности предузећа, једино је могућа ако обухвати пројекте смањења трошкова производње кроз савременије погоне, аутоматизацију подстанца и прелазак на наплату по потрошњи.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Процењена добит износи 564.000 динара. Од тог износа један део ће бити уплаћен оснивачу, а други део остаје предузећу као нераспоређена добит и користи се за покриће губитка из ранијих година.

Надзорни одбор је донео Одлуке о непостојању остварене добити за 2018, 2019 и 2020. годину.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

На крају 2020. године у предузећу је било запослених 28 радника. Током 2021. године за четворо запослених је престао радни однос на основу остваривања права на одлазак у старосну пензију, а двоје запослених су и даље суспендовани са рада на основу члана 165 ст. 1 тач. 3 Закона о раду. Четири радника је примљено у радни однос на одређено време, док је радни однос за двоје запослених престао споразумом о престанку радног односа, а за једног запосленог на основу Одлуке Скупштине општине Рума којом је костатован престанак мандата директора. Уговор о раду на одређено време продужен је за четворо запослених

радника. Бројно стање запослених у ЈП "Стамбено" Рума крајем 2021. године износи 25 радника. На почетку овог елабората дата је организациона шема предузећа, а у даљем тексту представићемо систематизацију радних места, број извршилаца, прегледе по квалификационој и старосној структури као и преглед радног стажа запослених (Прилози 8 и 9).

У Јавном предузећу "Стамбено" Рума систематизовано је 19 радних места.

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума планира повећање запослених током 2022. године, имајући у виду да су у току 2021. године четири радника испунила услове за одлазак у старосну пензију, а једаном запосленом је споразумом престао радни однос. Током 2021. године није планирано да се на то радно место запосли ново лице (Прилог 10.)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је кредитно задужено што је приказано у Прилогу 14.

Годинама уназад предузеће проблем текуће ликвидности и немогућност плаћања енергената делимично решава узмањем позајмица на тржишту капитала. Кредити се узимају у динарима и у АИК банци у којој предузеће има свој пословни рачун. У новембру 2021. године у потпуности је отплаћен кредит у вредности од 40.000.000 динара са припадајућом каматом од 5,2 % на годишњем нивоу, узет са роком отплате од 24 месеца.

Поред овога, предузеће има и краткорочни кредит са роком отплате од 24 месеци, узет од истог кредитора. Планом отплате овог кредита предвиђа се да ће обавеза по истом бити измирена у јуну 2022. године. Предузеће не планира додатне позајмице.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2022. годину планиране су набавке у укупном износу од 134.975.000 динара и то:

- добра у износу од 105.960.000 динара
- услуге у износу од 21.315.000 динара
- радови у износу од 7.700.000 динара

Све набавке са вредностима приказане су у Прилогу 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У Прилогу 16. приказан је план и динамика инвестиционих улагања у 2022. години.

У 2022. години планирају се следеће инвестиције:

1. Модернизација система за регулацију радних параметара у подстаницама Тивол
2. Адаптација примарног или секундарног дела подстанице за прелаз на наплати по потрошњи
3. Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац
4. Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела постаница због повећања енергетске ефикасности

5. Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постаницама због повећања енергетске ефикасности
6. Реконструкција котларнице Орловићева 1-3
7. Реконструкција котларнице Робна кућа
8. Изградња гасне котларнице у Центру Југ

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума планира средства за посебне намене, пре свега део за репрезентацију и рекламу и пропаганду. Ова средства приказана су у Прилогу 17.

Александра Аднађевић в.д. директор



Aleksandra Adnacevic

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	122.286	90.467
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.500	2.470
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.500	2.470
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		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	118.786	87.997
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.075	2.075
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	8.280	6.992
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	102.500	76.171
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	5.680	2.593
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	251	166
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
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		
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		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	53,669	49,943
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,215	10,107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13,000	10,000
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	215	107
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30,051	29,000
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	30,051	29,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	142	127
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	261	650
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		389

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	261	261
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.000	6.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.000	1.400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.000	2.659
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	175.955	140.410
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	53.000	282.070
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41.820	13.865
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	48.985	48.985
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	48.985	48.985
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	29.798	29.323
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29.323	29.323
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	475	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.963	64.443
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.963	51.925
351	2. Губитак текуће године	0423		12.518
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,846	2,300
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	132,289	124,245
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	50,000	3,750
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	50,000	3,750
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10,000	185
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54,689	98,877
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	43,615	98,067
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11,074	810
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,600	21,390
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	175.955	140.410
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	53.000	282.033

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	01.01. Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	130,700	131,893
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	130,000	130,893
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	130,000	130,893
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	700	1,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	140,844	137,613
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,250	1,500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	71,850	80,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35,084	33,563
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,740	8,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,700	8,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,220	6,250
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10,144	5,720
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,000	2,900
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7,000	2,900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2021.	01.01.- Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2021.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,000	4,974
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1
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
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,000	4,973
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4,000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2,074
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,000	3,027
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,500	6,202
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	1,251
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	156	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		12,220
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	156	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		12,220
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		298
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	156	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		12,518
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	147,450	140,900
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	138,000	138,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,000	2,900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,450	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	146,020	111,717
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	111,455	75,941
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31,914	33,563
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,500	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		213
8. Остали одливи из пословних активности	3014	151	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,430	29,183
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	18,000	893
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,000	893
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18,000	893
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	43,500	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	43,500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	27,500	25,833
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	27,500	25,833
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	16,000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	190,950	140,900
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	191,520	138,443
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		2,457
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	570	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,570	3,543
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	1,000	6,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	64,037	41,820	41,820	50,289
	Реализација	41,345	26,390	13,865	-
	% одступања реализације од плана	-35%	-37%	-67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36%	-47%	+263%
Укупна имовина	План	173,942	170,955	175,955	169,144
	Реализација	171,029	150,849	140,410	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-12%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-7%	+20%
Пословни приходи	План	125,400	125,500	130,700	162,000
	Реализација	126,432	122,458	131,893	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+8%	+23%
Пословни расходи	План	151,649	167,325	140,844	162,035
	Реализација	149,676	143,808	137,613	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-14%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-4%	+18%
Пословни резултат	План	-26,249	-41,825	-10,144	-35
	Реализација	-23,244	-21,350	-5,720	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-49%	-44%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-73%	-99%
Нето резултат	План	51	475	156	564
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	28	28	28
	Реализација	29	28	25	-
	% одступања реализације од плана	+4%	0%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-11%	+12%
Просечна нето зарада	План	79,793	84,953	86,114	78,668
	Реализација	78,385	83,509	73,295	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	-12%	+7%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% 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				12764
ROA				0.3
ROE				1.1
Оперативни новчани ток		29851	29183	6750
Дуг / капитал	314	472	912	233
Ликвидност	52	43	40.2	44
% зарада у пословним приходима	24	27	22	25

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	55000	29583	3750	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	55000	29583	3750	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	18000	32000	24000	30000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	18000	32000	24000	30000
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.03.2022.	План на дан 30.06.2022.	План на дан 30.09.2022.	План на дан 31.12.2022.
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	88,310	85,889	83,825	118,160
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,321	2,172	2,023	1,874
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,321	2,172	2,023	1,874
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				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	85,989	83,717	81,802	116,286
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,075	2,075	2,075	2,075
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6,871	6,393	6,272	6,151
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,391	72,611	70,831	105,450
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	2,500	2,500	2,500	2,500
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	152	138	124	110
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким полухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	46,008	44,466	44,076	50,984
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,000	6,000	6,000	10,107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,000	6,000	6,000	10,000
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				107
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	30,000	30,000	30,000	30,000
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	30,000	30,000	30,000	30,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	127	127	127	127
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	389	389	389	650
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	389	389	389	389
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				261
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6,000	6,000	6,000	6,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,200	0	0	1,400
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,292	1,950	1,560	2,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	134,318	130,355	127,901	169,144
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	282,070	282,070	282,070	282,070
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,602	21,267	27,213	50,829

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	48,985	48,985	48,985	85,385
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	48,985	48,985	48,985	48,985
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				36,400
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	50,060	36,725	42,671	29,887
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29,323	29,323	29,323	29,323
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20,737	7,402	13,348	564
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64,443	64,443	64,443	64,443
350	1. Губитак ранијих година	0422	64,443	64,443	64,443	64,443
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
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				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,300	2,300	2,300	2,500
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97,416	106,788	98,388	115,815
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,875	1,875	0	0
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	1,875	1,875	0	0
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				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11,000	7,900	5,800	100
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63,051	74,823	70,398	94,225
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	62,221	73,973	69,528	93,325
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	830	850	870	900
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21,440	21,440	21,440	21,440
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	700	700	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	134,318	130,355	127,901	169,144
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				-282,033

28/02/22

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2022.	01.01. План 30.06.2022.	01.01. План 30.09.2022.	01.01. План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	67,250	97,500	127,750	162,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	37,000	67,000	97,000	131,000
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	37,000	67,000	97,000	131,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30,000	30,000	30,000	30,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	500	750	1,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	46,713	91,498	116,502	162,035
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	500	1,000	1,500	2,000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30,000	60,000	70,000	100,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9,963	18,298	26,652	35,035
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,200	4,200	6,400	9,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,250	4,500	6,750	9,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,800	3,500	5,200	7,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20,537	6,002	11,248	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				35
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	1,500	2,250	3,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	750	1,500	2,250	3,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2022.	01.01. План 30.06.2022.	01.01. План 30.09.2022.	01.01. План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	750	1.500	2.250	3.001
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				1
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
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	750	1.500	2.250	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	1
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	3.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	6.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	2.000	3.000	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	600	900	1.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.737	7.402	13.348	764
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.737	7.402	13.348	764
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				200
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	20.737	7.402	13.348	564
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	65,750	101,500	137,250	173,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	35,000	70,000	105,000	140,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1,500	2,250	3,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,000	30,000	30,000	30,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	63,125	96,250	131,250	166,250
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	53,704	77,407	103,186	128,965
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8,759	17,518	26,277	35,035
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	1,200	1,600	2,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	62	125	187	250
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,625	5,250	6,000	6,750
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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	750	1,500	2,250	3,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	750	1,500	2,250	3,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	750	1,500	2,250	3,000
В. 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	1,875	3,750	3,750	3,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,875	3,750	3,750	3,750
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	65,750	101,500	137,250	173,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	65,750	101,500	137,250	173,000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,000	6,000	6,000	6,000
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	6,000	6,000	6,000	6,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Адаптација котларнице Орловића	8.000.000,00	0	0		
Реконструкција котларнице Робна кућа	16.000.000,00	0	0		
УКУПНО	24.000.000,00	0	0		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за текућу ликвидност и несметано функционисање	30.000.000,00				
Реконструкција котларнице Орловића 1-3		10.200.000,00			
Реконструкција котларнице Робна кућа		26.200.000,00			
Изградња гасне котларнице у Центру Југ	18.000.000,00				
УКУПНО	48.000.000,00	36.400.000,00			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.12.2022.	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)	17,776,796	17,545,578	19,177,520	4,794,380	9,588,760	14,383,140	19,177,520
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,666,820	24,315,618	26,432,297	6,608,074	13,216,148	19,824,223	26,432,297
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,057,512	28,704,485	30,872,923	7,718,231	15,436,462	23,154,692	30,872,923
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28	28	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	19	15	15	15	15	15	15
4.2.	- на одређено време	9	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600,000	81,053	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	1	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,462,080	1,320,755	1,462,080	365,520	731,040	1,096,560	1,462,080
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,300,000	881,586	900,000	280,000	480,000	630,000	900,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,140,000	1,305,499	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	1	1	1	1
24	Отпремнина за технолошки вишак	300,000	0	0	0	0	0	0
25	Број прималаца отпремнине	1	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	174,000	148,111	100,000	0	0	100,000	100,000
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	1	0	0	1	1
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
29а	Накнаде трошкова запосленима-неискоришћени годишњи одмор	0	321,121	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0	0
		35,083,592	33,562,610	35,035,003	10,063,751	18,347,502	26,681,252	35,035,003

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

НАПОМЕНА: Поклон женама за 8. март биће исплаћен са зарадом за фебруар месец и то до нето износа 5.000 динара

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	Сектор грејања	7	17	13	9	4
2	Служба општих, правних послова и јавних набавки	4	4	2	1	1
3	Сектор економско-финансијских и комерцијалних послова	7	7	9	5	4
УКУПНО:		18	28	24	15	9

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	6	7	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	9	11	0	0
5	КВ	7	7	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		25	28	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	3	3
УКУПНО		25	28
Просечна старост		43	42

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	15	17	2	2
2	Женски	10	11	1	1
УКУПНО		25	28	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	4
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	2	3
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		25	28

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	25		Стање на дан 30.06.2022. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	ново запослење		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	28		Стање на дан 30.09.2022. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	28		Стање на дан 30.09.2022. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1			1		
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			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	28		Стање на дан 31.12.2022. године	28

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	28	2,055,568	73,413	26	1,844,882	70,957	1	70,287	70,287	1	140,399	140,399
II	28	2,055,568	73,413	26	1,845,279	70,972	1	66,396	66,396	1	143,892	143,892
III	28	2,055,568	73,413	26	1,846,635	71,024	1	75,455	75,455	1	133,477	133,477
IV	28	2,055,567	73,413	25	1,755,371	70,215	2	149,290	74,645	1	150,905	150,905
V	28	1,964,542	70,162	25	1,624,969	64,999	2	186,583	93,292	1	152,990	152,990
VI	27	1,968,227	72,897	24	1,656,331	69,014	2	171,020	85,510	1	140,876	140,876
VII	27	1,969,855	72,958	24	1,658,161	69,090	2	169,818	84,909	1	141,876	141,876
VIII	27	1,956,650	72,469	24	1,639,456	68,311	2	184,557	92,278	1	132,637	132,637
IX	29	2,055,564	70,882	24	1,648,910	68,705	3	260,741	86,914	2	145,913	72,957
X	29	2,055,540	70,881	24	1,606,437	66,935	4	296,091	74,023	1	153,011	153,011
XI	28	2,055,568	73,413	23	1,497,038	65,089	4	387,906	96,977	1	170,624	170,624
XII	25	2,055,568	82,223	20	1,497,038	74,852	4	387,906	96,977	1	170,624	170,624
УКУПНО	332	24,303,783	879,536	291	20,120,507	830,162	28	2,406,051	997,662	13	1,777,226	1,704,269
ПРОСЕК	28	2,025,315	73,295	24	1,676,709	69,180	2	200,504	83,139	1	148,102	142,022

* исплата са процене 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	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
II	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
III	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
IV	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
V	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
VI	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
VII	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
VIII	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
IX	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
X	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
XI	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
XII	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964
УКУПНО	336	26,432,297	944,011	288	22,149,179	922,882	36	2,435,549	811,850	12	1,847,569	1,847,569
ПРОСЕК	28	2,202,691	78,668	24	1,845,765	76,907	3	202,962	67,654	1	153,964	153,964

* 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	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
II	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
III	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
IV	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
V	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
VI	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
VII	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
VIII	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
IX	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
X	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
XI	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
XII	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830
УКУПНО	336	30,872,923	1,102,604	288	25,870,241	1,077,927	36	2,844,721	948,240	12	2,157,960	2,157,960
ПРОСЕК	28	2,572,744	91,884	24	2,155,853	89,827	3	237,060	79,020	1	179,830	179,830

*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	62899.37	45922	60720	44494.48
	Највиша зарада	143645	102525	139399.6	99676.92
Пословодство	Најнижа зарада	132637	94808.76	153964	109859
	Највиша зарада	170624	121438	153964	109859

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	61,613	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	50,000	30,000	20,000	1	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	811,613	360,001	240,002	26	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	67,634	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	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	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
II	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
III	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
IV	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
V	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VI	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
VIII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
IX	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
X	96,876	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
XI	78,616	47,170	31,447	1	110,063	47,170	31,447	2
XII	110,063	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	2
УКУПНО	1,276,121	566,038	377,358	26	1,320,755	566,038	377,358	24
ПРОСЕК	106,343	47,170	31,447	2	110,063	47,170	31,447	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.	Алати и инвентар	400,000.00	100,000	200,000	300,000	350,000.00
2.	Гориво за кола	350,000.00	55,000	110,000	165,000	220,000.00
3.	Вода	140,000.00	30,000	20,000	20,000	140,000.00
4.	Набавка таблетиране соли за регенерацију омекшивача воде	60,000.00			20,000	20,000.00
5.	Мултикомпонентно средство за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	450,000.00			250,000	450,000.00
6.	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	600,000.00		200,000	350,000	450,000.00
7.	Набавка калориметара	490,000.00		300,000		500,000.00
8.	Набавка канцеларијског материјала	250,000.00	70,000	120,000	170,000	250,000.00
9.	Набавка бланко рачуна	150,000.00				30,000.00
10.	Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом	800,000.00	300,000		600,000	800,000.00
11.	Природан гас	44,500,000.00	18,900,000	33,500,000	36,000,000	58,000,000.00
12.	Набавка мазута са превозом	20,000,000.00	16,500,000	21,000,000	26,000,000	34,780,000.00
13.	Електрична енергија	7,000,000.00	2,500,000	4,000,000	4,300,000	7,000,000.00
14.	Набавка постројења за кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	650,000.00			700,000	700,000.00
15.	Набавка телефонских апарата	120,000.00		10,000		20,000.00
16.	Замена постојећих јонских омекшивача аутоматским постројењем са јонским филтерима за омекшавање и хемијску припрему воде	700,000.00			700,000	700,000.00
17.	Потрошни машински материјал за текуће одржавање	500,000.00		350,000		500,000.00
18.	Потрошни електро материјал за текуће одржавање	500,000.00		150,000		300,000.00
19.	Набавка потрошног материјала и средстава за хигијену	200,000.00	45,000	90,000	140,000	180,000.00
20.	Набавка канцеларијског инвентара	600,000.00		200,000		400,000.00
21.	Писмоносне пошिल्ке	100,000.00		50,000		100,000.00
22.	Набавка амбалаже за опасни отпад	0,00				70,000.00
Укупно добра:		78,560,000.00	38,500,000	60,300,000	69,715,000	105,960,000.00
Услуге						
1.	Сервисирање рачунара, штампача и остале ИТ опреме	400,000.00	50,000	100,000	150,000	200,000.00
2.	Сервисирање и урегулација система за регулацију температуре у подстанцима	950,000.00		400,000		950,000.00
3.	Сервисирање уређаја за детекцију гаса	180,000.00		90,000		180,000.00
4.	Сервисирање регулатора притиска и преструјних вентила	500,000.00			300,000	500,000.00
5.	Подешавање вентила сигурности на задати притисак отварања	150,000.00		120,000		150,000.00
6.	Преглед, контрола и испитивање функционисања стабилних детектора гаса	240,000.00		180,000		360,000.00
7.	Испитивање УГИ	800,000.00		400,000		800,000.00

8.	Лекарски прегледи	80,000.00				100,000.00
9.	Преглед и разврставање посуде под притиском	350,000.00	100,000		250,000	350,000.00
10.	Реклама и пропаганда	140,000.00		35,000		70,000.00
11.	Мерење емисије продуката сагоревања	495,000.00		300,000		600,000.00
12.	Уклањање каменца хемијским путем из инсталације грејања (генератори топлоте, резервоари, цевоводи)	300,000.00			200,000	300,000.00
13.	Механичко чишћење котлова са димне стране током сезоне и завршно механичко чишћење са конзервирањем	250,000.00	135,000	270,000		400,000.00
14.	Чишћење резервоара мазута-превоз мазута из неактивних котларница у активне резервоаре мазута	300,000.00				100,000.00
15.	Фиксна телефонија	400,000.00	125,000	250,000	375,000	500,000.00
16.	Мобилна телефонија	600,000.00	150,000	300,000	450,000	600,000.00
17.	Набавка нових и продужетак лиценци постојећих антивирус програма	70,000.00		70,000		70,000.00
18.	Стручна литература	350,000.00	30,000	45,000	65,000	90,000.00
19.	Трошкови прибављања сагласности и дозвола	80,000.00	40,000	60,000		80,000.00
20.	Услуге семинара и саветовања	200,000.00	36,000			70,000.00
21.	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	200,000.00	30,000		75,000	100,000.00
22.	Сервисирање горионика за мазут и природни гас	800,000.00	250,000	400,000	650,000	800,000.00
23.	Одржавање транспортних средстава	150,000.00	75,000	135,000		180,000.00
24.	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП	600,000.00	100,000	250,000	400,000	600,000.00
25.	Стручне услуге екологије, збрињавање опасног и неопасног отпада	750,000.00	450,000		700,000	900,000.00
26.	Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију, легализацију, санацију или адаптацију котларнице	950,000.00	400,000			950,000.00
27.	Израда пројектне документације за изградњу топлководних подстаница и топлОВОДА	950,000.00	400,000			950,000.00
28.	Израда пројектне документације за изградњу грађевинских објеката	950,000.00	400,000			950,000.00
29.	Модернизација система за регулацију радних параметарау подстаници Тивол	950,000.00		300,000		950,000.00
30.	Текуће одржавање пословних зграда и објеката	400,000.00		200,000		400,000.00
31.	Сервисирање постојећих пумпи и мотора	600,000.00	150,000	300,000	450,000	600,000.00
32.	Регистрација моторних возила	80,000.00		100,000		100,000.00
33.	Адаптација примарног или секундарног дела подстанице	950,000.00		400,000		950,000.00
34.	Сервисирање клима уређаја	40,000.00		30,000		60,000.00
35.	Измена постојећег софтвера за наплату испоручене топлотне енергије	300,000.00	70,000	140,000	220,000	300,000.00
36.	Мерење количине испорученог мазута	50,000.00	12,000	5,000	8,000	40,000.00
37.	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање подстаницама-	0.00	100,000	200,000	300,000	400,000.00
38.	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање котларницама	500,000.00	100,000	200,000	400,000	550,000.00
39.	Баждарење калориметара	250,000.00			100,000	300,000
40.	Одржавање финансијско-правног софтвера	490,000.00	100,000	20,000	300,000	490,000
41.	Санација димоводних инсталација у котларницама	200,000.00			150,000	200,000
42.	Услуге изношење смећа	55,000.00	15,000	30,000	45,000	55,000
43.	Одржавање сајта	60,000.00	15,000	30,000	45,000	60,000
44.	Трошкови екстерне ревизије	150,000.00				120,000
45.	Услуге архиве	30,000.00				30,000

46.	Услуге адвоката	250,000.00				100,000
47.	Услуге судског и јавног извршитеља	300,000.00	80,000	160,000	240,000	300,000
48.	Трошкови књиговодствених услуга	200,000.00	35,000			70,000
49.	Трошкови репрезентације	200,000.00	30,000	60,000	90,000	140,000
50.	Судске и административне таксе	200,000.00		100,000		200,000
51.	Уговор о делу	100,000.00				100,000
52.	Привремени и повремени послови	600,000.00		125,000		250,000
53.	Хаваријско одржавање постојећих топловода	900,000.00	450,000			900,000
54.	Сервисирање постојећих запорних и регулационих вентила	490,000.00			100,000	250,000
55.	Осигурање имовине и лица	1,500,000	360,000	720,000	1,100,000	1,500,000.00
Укупно услуге:		22,030,000.00	4,288,000.00	6,525,000.00	7,163,000.00	21,315,000.00

Радови						
1.	Замена шамотних изолатора у котловима	240,000.00				100,000.00
2.	Пратећи грађевински радови приликом санација кварова и постављања опреме	400,000.00		300,000		500,000.00
3.	Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац	800,000.00			550,000	950,000.00
4.	Поправка котлова, делова и склопова котловских постројења	800,000.00		400,000		800,000.00
5.	Поправка измењивача топлоте	400,000.00		200,000		400,000.00
6.	Санација уземљења у котларницама и подстаницама	50,000.00		30,000		50,000.00
7.	Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постаницама због повећања енергетске ефикасности	0.00			400,000	800,000.00
8.	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела подстаница	0			450,000	900,000
9.	Израда система за детекцију и упозорење на цурење гаса у котларницама	0		400,000		700,000
10.	снаге до 4,5 MW	2,500,000			800,000	2,500,000
Укупно радови:		5,190,000	0	930,000	1,400,000	7,700,000

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ **105,780,000.00** **42,788,000.00** **67,755,000.00** **78,278,000.00** **134,975,000.00**

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	0	0	0	0	0	0
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	200.000,00	70.000,00	30.000,00	70.000,00	170.000,00	140.000,00
6.	Реклама и пропаганда	140.000,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	340.000,00	110.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	210.000,00

450