



## ПРИЛОЗИ ПО ИНСТРУКЦИЈАМА

Ред. Бр.	САДРЖАЈ	Страна прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2021. год. – прилог 1	1
2	Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2021 прилог 1а	5
3	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2021 –прилог 1б	7
4	Циљеви јавног предузећа –прилог 2	9
5	Пословни ризици и план управљања ризицима –прилог 3	10
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-прилог 4	12
7	Биланс стања на дан 31.12. 2022.-прилог 5	15
8	Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2022.-прилог 5а	18
9	Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2022 –прилог 5б	20
10	Субвенције и остали приходи из буџета –прилог 6	22
11	Трошкови запослених –прилог 7	23
12	Број запослених по секторима/организационим јединицама –прилог 8	24
13	Планирана структура запослених –прилог 9	25
14	Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми -прилог 9а	26
15	Динамика запошљавања –прилог 10	27
16	Планирана маса за зараде –прилог 11	28
17	Распон исплаћених и планираних зарада- прилог 11 а	29
18	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2022 Бруто 1.-прилог 11 б	30
19	Накнаде Надзорном одбору- прилог 12	31
20	Накнаде Комисије за ревизију –прилог 13	32
21	Кредитна задуженост –прилог 14	33
22	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга – прилог 15	34
23	План инвестиција –прилог 16	35
24	Средства за посебне намене-прилог 17	38

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	59.861.089	53.949.707
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	700.000	562.000
010	1. Улагања у развој	0004		0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550.000	550.000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	150.000	12.000
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	59.038.089	53.254.707
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31.019.011	27.919.011
023	2. Постројења и опрема	0011	15.700.000	15.090.696
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	670.000	645.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.925.099	4.900.000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.000.000	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	723.979	820.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		3.880.000
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		0
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	123.000	133.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	53.000	63.000
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.523.000	9.160.427

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.620.000	2.750.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.470.000	2.600.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150.000	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		150.000
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.500.000	3.600.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.200.000	3.300.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	350.000	100.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	350.000	100.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.000	403.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.000	3.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	0	1.657.427
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650.000	650.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67.384.089	63.110.134
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	175.000	170.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43.982.496	42.845.932
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.723.599	4.723.599
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.960.000	17.802.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	20.000	5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.521.198	3.527.134
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.000	70.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.491.198	3.457.134
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0413	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	8.913.097	1.624.202
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.190.000	1.070.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.100.000	1.000.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	90.000	70.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	7.723.097	554.202
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	7.723.045	554.150
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	2.800.000	2.500.000
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	4.119.563	7.900.000
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	7.568.933	8.240.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	140.000	1.040.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		900.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	140.000	140.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	320.000	320.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6.941.590	6.380.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	80.000	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		50.000
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.566.812	6.330.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.294.778	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	167.343	420.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	167.343	300.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		120.000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		80.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	67.384.089	63.110.134
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	175.000	170.000

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	31.442.238	30.048.274
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	160.858	163.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	160.858	163.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	30.949.920	29.558.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	30.949.920	29.558.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	331.460	326.774
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	28.572.688	27.133.134
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	162.842	148.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.076.540	16.843.040
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	3.794.296	3.680.236
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.930.013	2.904.161
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	487.847	485.839
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	376.436	290.236
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.438.000	3.460.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.684.605	2.129.900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	160.512	160.512
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.255.893	711.446
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	2.869.550	2.915.140
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	251.500	170.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	251.500	170.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	292.826	60.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	292.826	60.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		110.000
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	41.326	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2.600.000	1.900.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	800.000	1.100.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	455.000	424.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	192.026	170.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	34.748.738	32.542.774
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	29.857.540	28.463.134
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.891.198	4.079.640
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.891.198	4.079.640
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	400.000	622.506
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.491.198	3.457.134
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	34.606.697	32.893.265
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	33.456.697	30.935.142
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	134.688
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.150.000	1.823.435
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	30.311.734	24.289.372
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.567.868	18.794.659
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		70.699
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.099.308	3.918.666
4. Плаћене камате у земљи	3010	292.796	53.372
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	696.000	773.649
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	655.762	678.327
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	4.294.963	8.603.893
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	1.400.000	5.006
1. Продаја акција и удела	3018	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.400.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		5.006
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	11.163.116	5.862.495
1. Куповина акција и удела	3024	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10.163.116	5.862.495
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.000.000	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	9.763.116	5.857.489
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	7.163.046	900.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	7.163.046	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		900.000
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
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	2.797.329	2.796.635
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	139.620	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		138.926
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.657.709	2.657.709
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.365.717	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.896.635
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	43.169.743	33.798.271
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	44.272.179	32.948.502
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		849.769
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	1.102.436	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	807.658	807.658
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	-294.778	1.657.427



## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценови-повећање трошкова гаса услед најављеног повећања цена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Сваки проценат повећања цене гаса повећава трошкове гаса за око 161 мил. динара. Пошто још увек није позната цена гаса за следећу годину у овом тренутку не можемо да лицентирамо са овим подацима. Али с обзиром да знамо која количина гаса је потребна за садашњи конзум, ефекти повећања мере се у милијардама, у зависности од процента повећања.	Услед поремећаја на тржишту енергије дошло је до наглог скока цена енергента, а нарочито гаса. С обзиром да не утичемо на цене енергента и да је РС као и већина европских земаља увозно зависна све зависи од међудржавних договора. Потребно је обезбедити додатне количине мазута за превазилажење критичних ситуација у случају обуставе испоруке гаса од Русије, извршити корекцију цена да би се могли делимично покрити трошкови набавке гаса. Поред овог неизоставно је доношење мера на нивоу државе за превазилажење ове кризе.
кредитни	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	преузимањем кредита, предузеће преузима и обавезе које износе око 1,8 млрд. динара, које повећавају тошкове и утичу директно на резултат.	Београдске електране још нису потписале уговор о преузимању кредита од Кинеске експорт импорт банке за финансирање изградње топлоелектроцентра. Потписивањем Споразума преузимају се и обавезе по кредиту, што ће угрозити ликвидност предузећа. За превазилажење овог биће потребно кредитно задужење код пословних банака у земљи.
наплата потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Сваки проценат смањења наплате потраживања утиче на смањење прилива за око 250 мил. динара.	Услед повећања цена енергента дошло је до повећања цена свих производа и услуга и до смањења куповне моћи становништва, што би се могло одразити на смањење наплате. Мањи прилив ће онемогућити сервисирање обавеза према добављачима за енергенте, као и на плаћање осталих обавеза.



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	29.385.542	42.985.717	43.982.496	43.029.078
	Реализација	42.459.447	42.170.552	42.845.932	-
	% одступања реализације од плана	+44%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	43.882.648	60.139.137	67.384.089	74.204.802
	Реализација	57.886.465	55.673.826	63.110.134	-
	% одступања реализације од плана	+32%	-7%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+13%	+18%
<b>Пословни приходи</b>	План	30.673.130	30.540.268	31.442.238	32.022.700
	Реализација	28.770.102	28.480.936	30.048.274	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+6%	+7%
<b>Пословни расходи</b>	План	29.540.916	28.868.623	28.572.688	31.098.465
	Реализација	25.524.088	25.373.987	27.133.134	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-12%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+7%	+15%
<b>Пословни резултат</b>	План	1.132.214	1.671.645	2.869.550	924.235
	Реализација	3.246.014	3.106.949	2.915.140	-
	% одступања реализације од плана	+187%	+86%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-6%	-68%
<b>Нето резултат</b>	План	3.868.214	4.016.645	4.491.198	3.264.230
	Реализација	4.018.107	3.126.717	3.457.134	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-22%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-22%	+11%	-6%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	2.059	2.023	2.006	1.954
	Реализација	2.015	2.007	1.966	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-2%	-1%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	76.960	84.066	87.117	91.746
	Реализација	77.595	85.162	88.302	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+4%	+4%
<b>Инвестиције</b>	План	10.280.474	7.207.276	12.490.664	18.686.025
	Реализација	5.559.429	3.356.937	5.236.510	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-53%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	+56%	+257%

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	7.656.056	6.794.520	7.599.640	7.199.235
ROA	7,900	5,510	5,82	4,75
ROE	11,200	7,390	8,13	7,60
Оперативни новчани ток	3.025.278	3.310.105	8.603.893	4.870.422
Дуг / капитал	36,334	32,020	47,30	37,01
Ликвидност	97,847	89,070	111,17	62,82
% зарада у пословним приходима	11,450	12,440	12,25	13,40

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	977.339	837.719	1.595.154	1.156.049
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	977.339	837.719	1.595.154	1.156.049

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	16.000	0	0	
	Пренето	0	0	-	-
	Реализовано	0		-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	16.000	0	0	
	Пренето	0	0		-
	Реализовано	0		-	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	21.584.780	19.895.247	17.162.763	20.889.826
	Реализација	18.039.520	16.974.077	17.432.302	-
% одступања реализације од плана		-16%	-15%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+3%	+20%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	2.668.655	2.431.512	3.079.997	2.815.896
	Реализација	1.810.732	1.668.991	2.357.530	-
% одступања реализације од плана		-32%	-31%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+41%	+19%

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	9.752.703	6.339.932	11.667.035	18.058.941
	Реализација	5.109.049	3.075.907	4.900.000	-
% одступања реализације од плана		-48%	-51%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-40%	+59%	+269%

**НАПОМЕНА:**

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

**ROE (Return on Equity)** - Стопа приноса капитала рачуна се:  $(\text{нето добит} / \text{капитал}) * 100$

**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** -  $(\text{Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи} / \text{пословни приходи}) * 100$

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54.249.159	58.743.835	63.562.526	66.451.302
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	612.000	872.000	1.142.000	1.009.410
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550.000	630.000	700.000	750.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	62.000	242.000	442.000	259.410
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	53.467.159	57.701.835	62.250.526	65.271.892
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28.119.011	28.350.000	28.700.000	29.349.011
023	2. Постројења и опрема	0011	15.090.696	15.100.000	15.150.000	15.190.696
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	645.000	645.000	645.000	621.000
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.004.904	9.141.720	14.148.970	17.611.185
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	806.132	784.767	655.983	490.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.801.416	3.680.348	2.950.572	2.010.000
03	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	170.000	170.000	170.000	170.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	70.000	70.000	70.000	70.000
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	100.000	100.000	100.000	100.000
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	7.379.051	7.266.095	7.353.500	7.753.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.750.000	2.350.000	2.750.000	3.000.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.600.000	2.200.000	2.600.000	2.700.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150.000	150.000	150.000	300.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3.825.551	4.112.595	3.800.000	3.950.000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.300.000	3.350.000	3.500.000	3.600.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300.000	300.000	300.000	350.000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	225.551	462.595		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	400.000	400.000	400.000	400.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	100.000	100.000	100.000	100.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300.000	300.000	300.000	300.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	403.500	403.500	403.500	403.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	400.000	400.000	400.000	400.000
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	3.500	3.500	3.500	3.500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				0
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				0
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	61.628.210	66.009.930	70.916.026	74.204.802
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	170.000	170.000	170.000	170.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	36.277.393	40.185.229	45.007.955	43.029.078
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	17.095.612	17.095.612	17.095.612	17.095.612
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	4.723.599	4.723.599	5.242.149	5.242.149
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.802.500	17.802.500	17.802.500	17.650.000
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.000	5.000	5.000	5.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	70.000	866.431	5.170.607	3.344.230
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	70.000	70.000	80.000	80.000
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		796.431	5.090.607	3.264.230
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3.409.318	297.913	297.913	297.913
350	1. Губитак ранијих година	0413	297.913	297.913	297.913	297.913
351	2. Губитак текуће године	0414	3.111.405			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.577.419	1.543.546	1.508.494	1.284.202
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.023.217	989.344	954.292	870.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	953.217	919.344	884.292	800.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	70.000	70.000	70.000	70.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	554.202	554.202	554.202	414.202
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	554.150	554.150	554.150	414.150
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	52	52	52	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.214.334	8.698.610	11.617.710	15.250.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.059.064	13.082.545	10.281.866	12.341.522
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	967.284	821.303	745.522	740.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	827.284	751.303	675.522	600.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	140.000	70.000	70.000	140.000
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	320.000	310.000	300.000	300.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	11.271.281	8.567.398	6.776.392	10.801.023
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	50.000	50.000	50.000	60.000
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	7.350.194	2.970.895	3.069.410	6.800.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.871.087	5.546.503	3.656.982	3.941.023
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	400.000	3.283.345	2.359.453	400.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	400.000	3.283.345	2.359.453	400.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	100.499	100.499	100.499	100.499
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	61.628.211	66.009.930	70.916.026	74.204.802
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	170.000	170.000	170.000	170.000

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	8.607.807	16.713.126	24.121.630	32.022.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	92.000	123.371	131.553	188.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	92.000	123.371	131.553	188.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	8.432.613	16.423.367	23.740.494	31.501.700
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	8.432.613	16.423.367	23.740.494	31.501.700
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	83.194	166.388	249.583	333.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	12.407.313	17.244.567	20.998.966	31.098.465
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	97.589	130.217	140.740	199.700
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.653.359	11.646.897	12.550.824	19.957.242
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	990.168	2.077.953	3.059.194	4.022.536
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	791.398	1.584.188	2.367.901	3.129.574
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	127.811	255.847	382.416	505.426
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	70.959	237.918	308.877	387.536
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	900.000	1.800.000	2.700.000	3.600.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	534.536	1.136.408	1.875.139	2.412.561
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	46.783	80.656	115.708	163.492
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	184.878	372.436	557.361	742.934
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025			3.122.664	924.235
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	3.799.506	531.441		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	62.500	125.000	187.500	250.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	62.500	125.000	187.500	250.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6.386	19.558	23.583	35.005
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6.386	19.558	23.583	35.005
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	56.114	105.442	163.917	214.995
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	200.000	400.000	600.000	800.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	141.987	242.430	334.026	465.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	20.000	30.000	40.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	9.512.294	18.480.556	26.743.156	35.537.700
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	12.623.699	17.684.125	21.652.549	31.973.470
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		796.431	5.090.607	3.564.230
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	3.111.405			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		796.431	5.090.607	3.564.230
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.111.405			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				300.000
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		796.431	5.090.607	3.264.230
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	3.111.405			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	10.140.462	19.165.220	28.327.609	37.567.358
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	9.739.050	18.405.940	27.220.308	36.068.658
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	62.500	125.000	187.500	250.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	338.912	634.280	919.801	1.248.700
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	13.021.348	22.635.565	26.896.911	32.696.936
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.662.640	19.826.697	22.562.883	26.732.117
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.036.946	2.158.558	3.174.849	4.185.974
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.387	19.559	23.584	35.006
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	201.000	402.000	603.000	804.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	189.470	482.340
8. Остали одливи из пословних активности	3014	114.375	228.750	343.124	457.499
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015			1.430.698	4.870.422
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	2.880.886	3.470.344		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	1.570.766	2.893.522	4.645.953	6.551.695
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.570.766	2.893.522	4.645.953	6.551.695
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	1.570.766	2.893.522	4.645.953	6.551.695
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	72.716	218.507	1.273.809	3.378.257
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		69.810	69.810	139.620

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	72.716	148.697	224.478	300.073
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045			979.521	2.938.564
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	11.640.462	20.665.220	29.827.609	39.067.358
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	14.664.831	25.747.594	32.816.673	42.626.888
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	3.024.369	5.082.373	2.989.064	3.559.530
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.657.400	1.657.400	1.657.400	1.657.400
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	-1.366.969	-3.424.973	-1.331.664	-1.902.130

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције			01.01. до 31.12.
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.093.950.000	2.079.700.000	566.344.000	1.133.565.000	1.694.325.000	2.239.584.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.930.013.000	2.900.388.105	791.398.000	1.584.188.000	2.367.901.000	3.129.574.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.417.860.000	3.390.000.000	919.209.000	1.840.035.000	2.750.317.000	3.635.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	2.006	1.966	1.995	1.976	1.960	1.954
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	5.000.000	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150.000.000	76.000.000	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	160	93	140	140	140	140
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.236.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	80.000.000	80.000.000	22.650.000	45.300.000	67.950.000	90.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	600.000	280.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.400.000	520.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	27.027.000	27.027.000	9.100.000	19.200.000	31.650.000	38.832.000
23.	Број прималаца отпремнине	63	63	19	40	66	81
24.	Јубиларне награде	133.485.000	133.485.000	37.683.000	61.456.000	84.058.000	124.660.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	432	432	103	243	301	412
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	26.000.000	24.000.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.000.000
28.	Стипендије	8.000.000	0	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.200.000	8.200.000	0	0	0	7.700.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	7.000.000	1.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
31.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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



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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	АПАРАТ ДИРЕКТОРА	58		55	52	3
2	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТ	162		911	906	5
3	ОДРЖАВАЊЕ	410		368	360	8
4	ИНЖЕЊЕРИНГ	173		78	77	1
5	МАРКЕТИНГ И ПРОДА	149		121	118	3
6	ЦЕНТАР ЗА ИСПИТИВА	52		55	54	1
7	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВ	72		164	161	3
8	КАДРОВИ	25		20	19	1
9	ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХ	36		33	29	4
10	ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВО	36		15	15	0
11	ФИНАНСИЈЕ	46		57	57	0
12	НАБАВКА	42		89	86	3
<b>УКУПНО:</b>		1.261		1.966	1.934	32

## 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	380	394	3	3
2	ВС	146	144		
3	ВКВ	663	646		
4	ССС	528	528		
5	КВ	208	202		
6	ПК	17	17		
7	НК	24	23		
УКУПНО		1.966	1.954	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	47	78
2	30 до 40	148	134
3	40 до 50	565	517
4	50 до 60	891	894
5	Преко 60	315	331
УКУПНО		1.966	1.954
Просечна старост		50,93	51,16

## 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	1.518	1.496	2	2
2	Женски	448	458	1	1
УКУПНО		1.966	1.954	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	61	76
2	5 до 10	57	67
3	10 до 15	86	63
4	15 до 20	181	188
5	20 до 25	254	208
6	25 до 30	469	464
7	30 до 35	381	380
8	Преко 35	477	508
УКУПНО		1.966	1.954

## Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	379	110.183,00	380	113.309,00	394	117.728	1,03	1,04
2	ВС	142	89.032,00	146	90.800,00	144	94.341	1,02	1,04
3	ВКВ	668	89.599,00	663	92.073,00	646	95.664	1,03	1,04
4	ССС	551	77.650,00	528	80.230,00	528	83.359	1,03	1,04
5	КВ	221	76.021,00	208	78.613,00	202	81.679	1,03	1,04
6	ПК	19	65.990,00	17	67.811,00	17	70.456	1,03	1,04
7	НК	27	55.200,00	24	58.617,00	23	60.903	1,06	1,04
	<b>УКУПНО</b>	<b>2.007</b>	<b>85.162</b>	<b>1.966</b>	<b>88.302,00</b>	<b>1.954</b>	<b>91.746</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>

## 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	1.966		Стање на дан 30.06.2022. године	1.976
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	11		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	16
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	40		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	1.995		Стање на дан 30.09.2022. године	1.960
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	1.995		Стање на дан 30.09.2022. године	1.960
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	19		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	6
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	1.976		Стање на дан 31.12.2022. године	1.954

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

у динарима

Исплата по месецима 2021	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.003	247.544.246	123.587	1.992	245.548.209	123.267	3	229.634	76.545	8	1.766.403	220.800
II	2.000	244.561.766	122.181	1.985	241.766.292	121.607	7	793.049	113.293	8	1.782.425	222.803
III	2.002	238.191.040	118.977	1.981	234.931.573	118.592	13	1.496.321	115.102	8	1.763.146	220.393
IV	2.001	243.766.263	121.817	1.975	240.093.561	121.566	18	1.949.804	108.322	8	1.712.898	214.112
V	1.995	239.567.995	120.084	1.969	235.713.673	119.712	18	2.072.325	115.129	8	1.781.997	222.750
VI	1.995	237.641.190	119.118	1.965	233.397.765	118.777	22	2.461.426	111.683	8	1.781.997	222.750
VII	1.994	236.331.441	119.524	1.959	233.631.006	119.260	27	2.938.543	108.835	8	1.781.992	220.237
VIII	1.988	239.410.799	120.428	1.952	234.669.301	120.220	28	2.959.501	105.696	8	1.781.997	222.750
IX	1.982	237.670.958	119.915	1.946	232.677.161	119.567	28	3.218.567	114.949	8	1.775.230	221.904
X	1.974	239.494.680	121.325	1.939	234.922.010	121.156	27	3.097.199	114.711	8	1.475.471	184.434
XI	1.965	243.964.727	124.155	1.930	239.037.577	123.854	28	3.363.655	120.131	7	1.563.495	223.356
XII	1.966	250.453.000	124.852	1.928	245.023.000	124.504	30	3.624.000	120.800	8	1.806.000	225.750
УКУПНО	23.865	2.900.388.105	121.533	23.521	2.851.431.128	121.229	249	28.204.026	113.269	95	20.752.951	218.452
ПРОСЕК	1.989	241.699.009	121.533	1.960	237.619.261	121.229	21	2.350.336	113.269	8	1.729.413	218.452

\* исплата са проценем до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.003	269.910.000	134.753	1.955	262.432.000	134.236	40	5.672.000	141.800	8	1.806.000	225.750
II	1.999	261.728.000	130.929	1.951	254.271.000	130.329	40	5.651.000	141.275	8	1.806.000	225.750
III	1.995	259.760.000	130.206	1.947	252.202.000	129.534	40	5.752.000	143.800	8	1.806.000	225.750
IV	1.988	268.635.000	135.128	1.940	261.157.000	134.617	40	5.672.000	141.800	8	1.806.000	225.750
V	1.982	262.130.000	132.255	1.934	254.632.000	131.661	40	5.692.000	142.300	8	1.806.000	225.750
VI	1.976	262.025.000	132.604	1.928	254.488.000	131.996	40	5.731.000	143.275	8	1.806.000	225.750
VII	1.970	257.989.000	130.959	1.922	250.471.000	130.318	40	5.712.000	142.800	8	1.806.000	225.750
VIII	1.965	270.757.000	137.790	1.917	263.199.000	137.297	40	5.752.000	143.800	8	1.806.000	225.750
IX	1.960	254.967.000	130.085	1.912	247.430.000	129.409	40	5.731.000	143.275	8	1.806.000	225.750
X	1.958	251.472.000	128.433	1.910	243.954.000	127.725	40	5.712.000	142.800	8	1.806.000	225.750
XI	1.956	256.590.000	131.181	1.908	249.072.000	130.541	40	5.712.000	142.800	8	1.806.000	225.750
XII	1.954	253.611.000	129.791	1.906	246.074.000	129.105	40	5.731.000	143.275	8	1.806.000	225.750
УКУПНО	23.706	3.129.574.000	132.016	23.130	3.039.382.000	131.404	480	68.520.000	142.750	96	21.672.000	225.750
ПРОСЕК	1.976	260.797.833	132.016	1.928	253.281.833	131.404	40	5.710.000	142.750	8	1.806.000	225.750

\* 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	2.003	313.501.000	156.516	1.955	304.815.000	155.916	40	6.588.000	164.700	8	2.098.000	262.250
II	1.999	303.997.000	152.075	1.951	295.335.000	151.376	40	6.564.000	164.100	8	2.098.000	262.250
III	1.995	301.711.000	151.234	1.947	292.932.000	150.453	40	6.681.000	167.025	8	2.098.000	262.250
IV	1.988	312.020.000	156.952	1.940	303.334.000	156.358	40	6.588.000	164.700	8	2.098.000	262.250
V	1.982	304.464.000	153.615	1.934	295.755.000	152.924	40	6.611.000	165.275	8	2.098.000	262.250
VI	1.976	304.342.000	154.019	1.928	295.587.000	153.313	40	6.657.000	166.425	8	2.098.000	262.250
VII	1.970	299.654.000	152.109	1.922	290.922.000	151.364	40	6.634.000	165.850	8	2.098.000	262.250
VIII	1.965	314.484.000	160.043	1.917	305.705.000	159.471	40	6.681.000	167.025	8	2.098.000	262.250
IX	1.960	296.144.000	151.094	1.912	287.589.000	150.308	40	6.657.000	166.425	8	2.098.000	262.250
X	1.958	292.065.000	149.175	1.910	283.353.000	148.352	40	6.634.000	165.850	8	2.098.000	262.250
XI	1.956	298.029.000	152.367	1.908	289.297.000	151.623	40	6.634.000	165.850	8	2.098.000	262.250
XII	1.954	294.569.000	150.752	1.906	285.614.000	149.955	40	6.657.000	166.425	8	2.098.000	262.250
УКУПНО	23.706	3.635.000.000	153.337	23.130	3.530.238.000	152.626	480	79.586.000	165.804	96	25.176.000	262.250
ПРОСЕК	1.976	302.916.667	153.337	1.928	294.186.500	152.626	40	6.632.167	165.804	8	2.098.000	262.250

\* 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	67.152	48.903	72.492	52.747
	Највиша зарада	240.246	170.242	255.826	181.264
Пословодство	Најнижа зарада	198.397	140.907	218.359	155.000
	Највиша зарада	254.165	180.000	254.022	180.000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до \_\_\_\_\_ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	0			
II	65.000	25.000	20.000	2	0			
III	65.000	25.000	20.000	2	0			
IV	65.000	25.000	20.000	2	0			
V	65.000	25.000	20.000	2	0			
VI	65.000	25.000	20.000	2	0			
VII	65.000	25.000	20.000	2	0			
VIII	65.000	25.000	20.000	2	0			
IX	65.000	25.000	20.000	2	0			
X	65.000	25.000	20.000	2	0			
XI	65.000	25.000	20.000	2	0			
XII	65.000	25.000	20.000	2	0			
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24	0	0	0	0
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2	0	0	0	0

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
II	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
III	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IV	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
V	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
VIII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
IX	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
X	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XI	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
XII	102.849	39.557	31.646	2	102.849	39.557	31.646	2
УКУПНО	1.234.188				1.234.188			
ПРОСЕК								



## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



## 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.
	<b>Добра</b>					
1.	Гас	14.258.000.000	8.247.068.816	9.768.538.195	10.326.070.917	16.635.377.000
2.	Набавка гаса за јавно снабдевање у Младеновцу	140.000.000	92.664.000	120.348.000	125.928.000	180.000.000
3.	Черсто гориво	60.000.000	53.769.400	39.935.200	39.935.200	47.468.000
4.	Трошкови мажура и дож уља	789.000.000	620.901.950	733.252.550	792.299.050	1.191.600.000
5.	Гориво за возила	31.000.000	15.207.850	26.070.600	32.588.250	43.451.000
6.	Трошкови са енергије	890.000.000	366.784.800	480.880.000	556.772.800	900.000.000
7.	Трошкови куповине ТЕ - Гасника и Енергетика и одржавање	305.000.000	178.714.452	227.384.682	256.061.129	405.000.000
8.	Трошкови хемикалија	76.776.000	25.637.500	40.287.500	51.275.000	73.250.000
9.	Трошкови заштитне опреме	23.264.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
10.	Канцеларијски материјал	6.000.000	2.962.500	5.925.000	8.887.500	11.850.000
11.	Трошкови хране и пића	8.000.000	4.925.000	9.868.731	14.812.462	19.700.000
12.	Трошкови материјала за одржавање	404.000.000	156.311.500	312.623.000	468.934.500	625.246.000
13.	Трошкови за воду	100.000.000	26.395.720	51.127.026	70.718.721	100.000.000
14.	Основна средства и нематеријална улагања	336.510.000	180.000.000	350.000.000	500.000.000	627.084.000
15.	Стручна литература	4.752.000	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
...						
	<b>Укупно добра:</b>	<b>17.432.302.000</b>	<b>9.958.793.488</b>	<b>12.181.140.484</b>	<b>13.266.633.529</b>	<b>20.889.826.000</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Трошкови транспорта и манипул горива	15.000.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
2	Трошкови ПИТ услуга	48.000.000	21.758.500	43.517.000	65.275.500	87.034.000
3	Трошкови осталих трансп. услуга	20.000.000	9.150.000	18.300.000	27.450.000	36.600.000
4	Трошкови услуга одржавања	1.287.000.000	284.000.000	639.000.000	1.136.000.000	1.420.000.000
5	Трошкови закупине	8.000.000	1.897.250	3.794.500	5.691.750	7.589.000
6	Трошкови контроле квалитета горива	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Трошкови заштите животне средине	37.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
8	Трошкови услуга игновоња смећа	14.000.000	4.250.000	8.500.000	12.750.000	17.000.000
9	Уговор о делу	4.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
10	Трошкови дератизације	1.500.000	584.500	1.169.000	1.753.500	2.338.000
11	Хидрометеоролошке услуге	3.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
12	Услуге пројектовања	35.000.000	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
13	Трошкови ревизије	930.000	0	0	0	980.000
14	Стручна савршавања	1.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
15	Здравствене услуге	14.000.000	4.950.000	9.900.000	14.850.000	19.800.000
16	Обезбеђење објеката	44.000.000	13.228.462	26.457.308	39.686.154	52.915.000
17	Трош остале непроизв услуге	30.200.000	20.910.000	41.820.000	62.730.000	83.640.000
18	Чишћење и одржавање хигијене у просторијама БЕ	18.000.000	9.250.000	18.500.000	27.750.000	37.000.000
19	Ангажовање кадрова у ЈКП БЕ привремени повремени послови	76.000.000	37.500.000	75.000.000	112.500.000	150.000.000
20	Услуге оглашавања	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Осигурање	135.000.000	35.000.000	70.000.000	105.000.000	140.000.000
22	Услуге Инфостана	510.000.000	132.000.000	264.000.000	396.000.000	528.000.000
23	Трошкови рекламе и пропаганде	50.000.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
24	Регистрација возила	2.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
25	Остале производне услуге	0	0	0	0	0
...						
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>2.357.550.000</b>	<b>633.728.712</b>	<b>1.336.457.808</b>	<b>2.181.186.904</b>	<b>2.815.896.000</b>
	<b>Радови</b>					
1	Инвестиционо одржавање	1.198.261.000	250.000.000	650.000.000	1.200.000.000	1.358.649.000
2	Топловодни прикључци са подстанцима	1.300.000.000	1.156.500.000	2.148.000.000	2.694.307.000	4.758.829.000
3	Програм рехабилитације дистрибутивног система	573.000.000	100.000.000	250.000.000	450.000.000	625.854.000
4	Израђања топловода од спалнице отпада у Винци до Коњарника	1.786.739.000	278.000.000	278.000.000	278.000.000	278.000.000
5	Капиталне инвестиције					
6	Експроприација земљишта	42.000.000				
7	Израђања топлодалсковода Обреновац-Нови Београд електране	0	69.338.000	176.163.000	820.082.000	1.655.641.000
8	Израђања топлодалсковода Обреновац-Нови Београд кредит		392.918.000	998.262.000	4.647.138.000	9.381.968.000
...						
	<b>Укупно радови:</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>2.536.756.000</b>	<b>5.115.425.000</b>	<b>11.084.527.000</b>	<b>18.058.941.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>24.689.832.000</b>	<b>13.129.278.200</b>	<b>18.633.023.292</b>	<b>26.532.347.433</b>	<b>41.764.663.000</b>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ средстава из буџета	План 2022. година					План 2023. година	План 2024. година
								План 2022. година						
								План 01.01.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Програм рекултације екстремног система за дистрибуцију енергије	2.017	2.023	9.139.756		Својствена средства Позајмљена средства Остало	1.225.854	220.000	450.000	625.854	600.000			
						Укупно								
2	Израдна топловода од ТО Коњарник до спалонице отпада у Винци	2.020	2.022	2.764.640	2.506.640	Својствена средства Позајмљена средства Остало	2.784.640	278.000	278.000	278.000	278.000			
						Укупно								
3	Набавна и израдна МРУ и НУС за транспортни систем преноса топлотне енергије у Винци до ТО Коњарник	2.021	2.022	248.929	73.929	Својствена средства Позајмљена средства Остало	248.929	175.000	175.000	175.000	175.000			
						Укупно								
4	Набавна производних цевки и цевне апаратуре	2.021	2.023	400.000		Својствена средства Позајмљена средства Остало	400.000	200.000	300.000	300.000	100.000			
						Укупно								
5	Изадрне радове на изградњи и изградње инфраструктуре - топловода израда	2.020	2.023	890.000	322.111	Својствена средства Позајмљена средства Остало	890.000	300.000	400.000	457.889	100.000			
						Укупно								
6	Израдна опреме и изадрне радове за реконструкцију топлотне - II фаза	2.021	2.022	505.000	179.000	Својствена средства Позајмљена средства Остало	595.000	230.000	360.000	416.000				
						Укупно								
7	Реконструкција каиسترале 2 ТО „Нави Боград“ (од топлане до Булевар Милућа Пулина)	2.021	2.023	839.000	0.000	Својствена средства Позајмљена средства Остало	839.000	100.000	360.000	415.000	415.000			
						Укупно								
8	Реконструкција каиسترале 1 ТО „Нави Боград“ (од топлане до Улице народних хероја)	2.021	2.023	759.997	5.997	Својствена средства Позајмљена средства Остало	759.997	200.000	280.000	384.000	400.000			
						Укупно								
9	Израдна опреме и изадрне радове за реконструкцију топлане Миланац	2.021	2.023	605.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Остало	605.000	80.000	150.000	300.000	605.000			
						Укупно								
10	Реконструкција каиسترале 3 ТО „Нави Боград“ (од топлане до Булевар Милућа Милановића)	2.021	2.022	324.456	0	Својствена средства Позајмљена средства Остало	324.456	150.000	220.000	324.456				
						Укупно								
11	Реконструкција каиسترале 5 ТО „Нави Боград“ (од топлане до Улице Милановац и 5. мај (Милосад ТЦ))	2.021	2.023	579.640	1.500	Својствена средства Позајмљена средства Остало	579.640	90.000	140.000	238.465	279.675			
						Укупно								
12	Израдна опреме и изадрне радове за реконструкцију топлане у Барању	2.021	2.022	243.975	0	Својствена средства Позајмљена средства Остало	243.975	100.000	243.975	243.975				
						Укупно								
13	Израдна опреме и изадрне радове за реконструкцију топлане 16 у улици Куладрани, Брање Јерковић	2.021	2.022	121.789	0	Својствена средства Позајмљена средства Остало	121.789	80.000	110.000	121.789				
						Укупно								
14	Изадрне радове на модернизацији подстанца	2.021	2.023	420.000	0	Својствена средства Позајмљена средства Остало	420.000	100.000	150.000	230.000	300.000			
						Укупно								
15	Изадрне радове на соларној енергији ТО Цркви при седишту парохијског канцеларијата	2.021	2.022	130.886	38.164	Својствена средства Позајмљена средства Остало	130.886	20.000	101.832	101.832	70.000			
						Укупно								
16	Изадрне радове на изградњи топловодних прикључака и топлотних подстанца	2.020	2.023	259.145	15.000	Својствена средства Позајмљена средства Остало	259.145	70.000	90.000	115.000	70.000			
						Укупно								
17	Дигиталне симулацијске системе и израда геопросторне базе података	2.020	2.022	340.000	174.365	Својствена средства Позајмљена средства Остало	340.000	50.000	110.000	165.035	100.000			
						Укупно								
						Укупно	200.000	300.000	65.000	70.000	100.000			





## 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						
2.	Донације	40.000.000	40.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.600.000	2.251.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
5.	Репрезентација	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	90.000.000	50.000.000	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
7.	Остало	7.000.000	1.000.000	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000